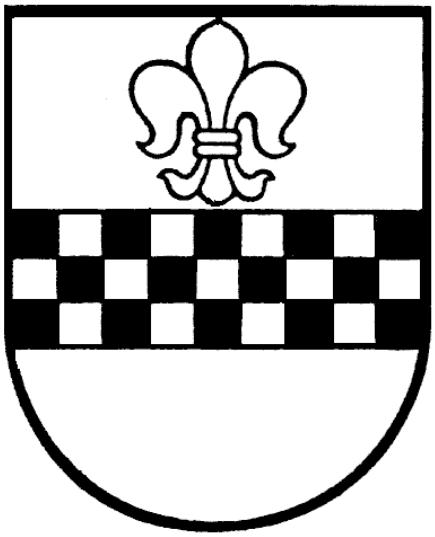
H A N S E S T A D T

B R E C K E R F E L D



Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2025

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 104-121

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen..... 122-146

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... 147-165

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 166-172

Produktbereich 08 – Sportförderung..... 173-188

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... 189-193

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 194-200

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung..... 201-225

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 264-288

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 289-297

Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2025..... 299-303

Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen..... 304

Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 305-306

Anlagen

		Seite
1.	Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2023	307-309
2.	Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2023	310
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2025	311
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	312
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	313
6.	Erstattungsplan – Innere Verrechnungen	314-315
7.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
	Teil A: Geldleistungen	316
	Teil B: Geldwerte Leistungen	317
8.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	319-320
9.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	321-323

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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	**23.176.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**25.029.000 EUR**

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**21.636.800 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**22.807.750 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.414.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.826.600 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 **1.853.000 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 **.... v.H.**

1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **.... 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,

Bürgermeister

Schriftführerin

Breckerfeld, 04.11.2024

Aufgestellt:
(gem. § 80 Abs. 1 GO NRW)

Schüler

Schüler

Kämmerin

Bestätigt:
(gem. § 80 Abs. 2 GO NRW)

Dahlhaus

Bürgermeister

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 2011

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	
31.12.1988 = 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	
31.12.1988 = 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

V

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld

für das Haushaltsjahr 2025

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

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.

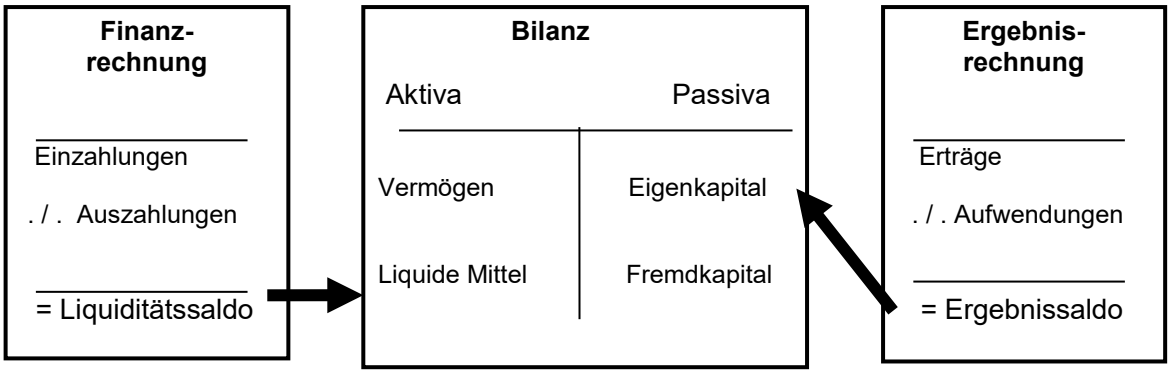
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:
Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

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 2021, 2022 UND 2023

2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Haupt- und Finanzausschuss der Hansestadt Breckerfeld, welchem durch Umlaufbeschluss der Mitglieder der Stadtvertretung Breckerfeld gemäß § 60 Abs. 2 S. 1 GO NRW sämtliche Entscheidungen übertragen wurden, hat am 09.03.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**18.080.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**19.009.000 EUR**

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**14.748.145 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**17.199.750 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.766.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.212.100 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 24.03.2021 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 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 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wurde am 24.03.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.319.461,97 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Am 05.11.2015 hat die Stadtvertretung den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Der festgestellte Jahresfehlbetrag von 608.983,63 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch die Stadtvertretung am 13.12.2016 beschlossen. Der für 2015 festgestellte Jahresfehlbetrag von 433.333,41 € wurde in Höhe von 68.261,38 € der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 365.072,03 € der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch die Stadtvertretung am 12.12.2017 beschlossen. Der für 2016 festgestellte Jahresfehlbetrag von 2.909,19 € wurde in voller Höhe der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 11.12.2018 beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 132.050,48 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 10.12.2019 beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 6.463,53 € wurde 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).

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 12.12.2023 beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 2.210.493,08 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Jahresabschlussarbeiten 2023 sind abgeschlossen. Die Beträge in der Spalte „Ergebnis 2023“ sind dementsprechend endgültig. Die Beschlussfassung ist für die Sitzung am 10.12.2024 vorgesehen.

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2024

3.1 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.

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) wurde bislang keine Quartalsabrechnung für das Jahr 2024 gestellt, so dass hier noch keine Aufwendungen entstanden sind.

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:

2017 Abschluss		2018 Abschluss		2019 Abschluss		2020 Abschluss		2021 Abschluss		2022 Abschluss		2023 Abschluss		2024 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	
17.688	93	19.398	74	18.923	89	18.324	53	18.426	55	22.011	90	24.039	86	23.142	84
Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)	
1.428	7	6.814	26	2.431	11	16.568	47	14.783	45	2.318	10	3.870	14	4.414	16
19.116	100	26.212	100	21.354	100	34.892	100	33.209	100	24.329	100	27.909	100	27.556	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2025

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurde die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) sowie die Orientierungsdaten und Eckpunkte zum kommunalen Finanzausgleich 2025 unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten berücksichtigt

Der Haushaltsplan 2025 schließt wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	**23.176.000 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**25.029.000 €**

im **Finanzhaushalt**

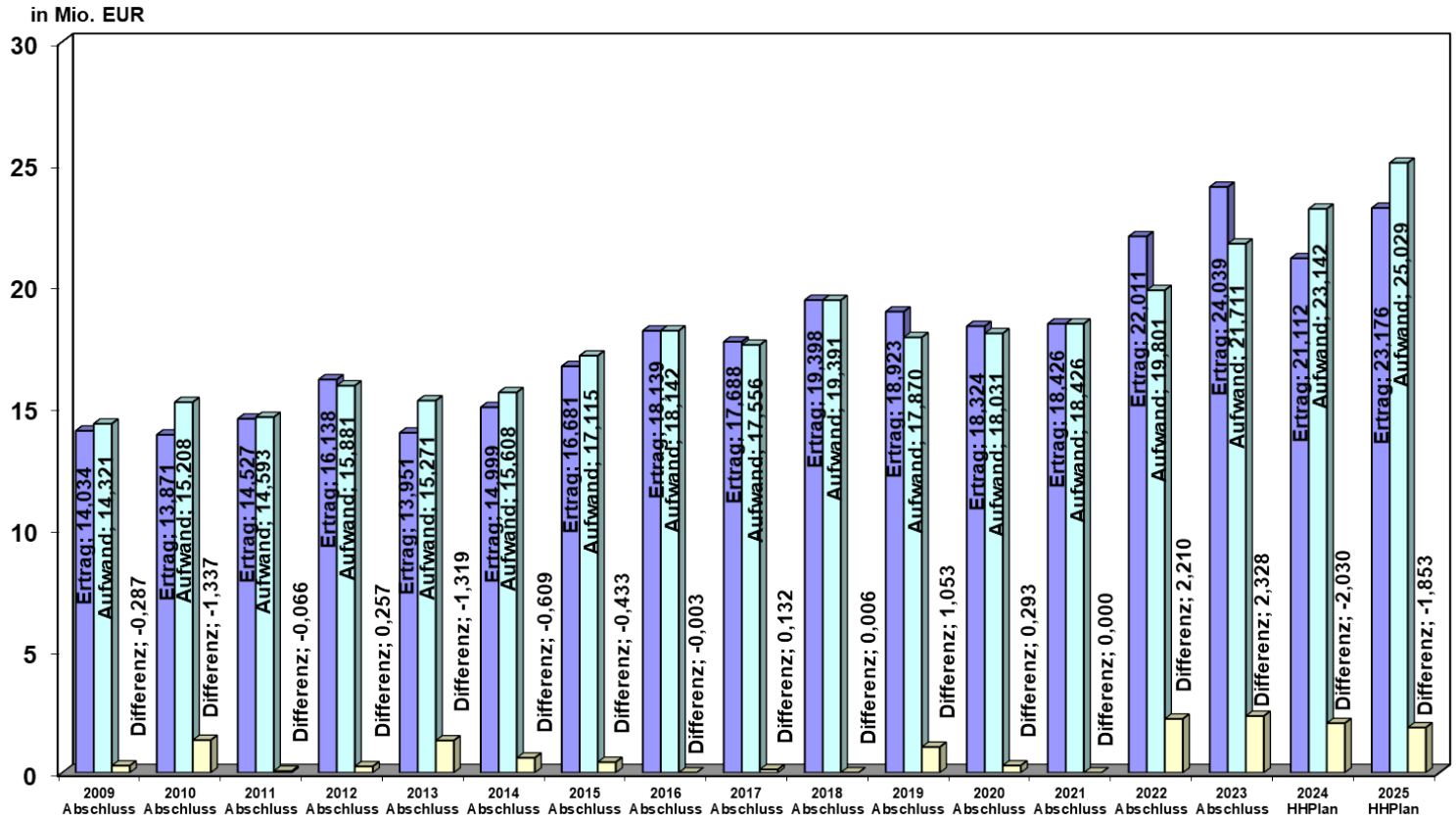
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.636.800 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.807.750 €**

Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.853.000 € nötig. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.

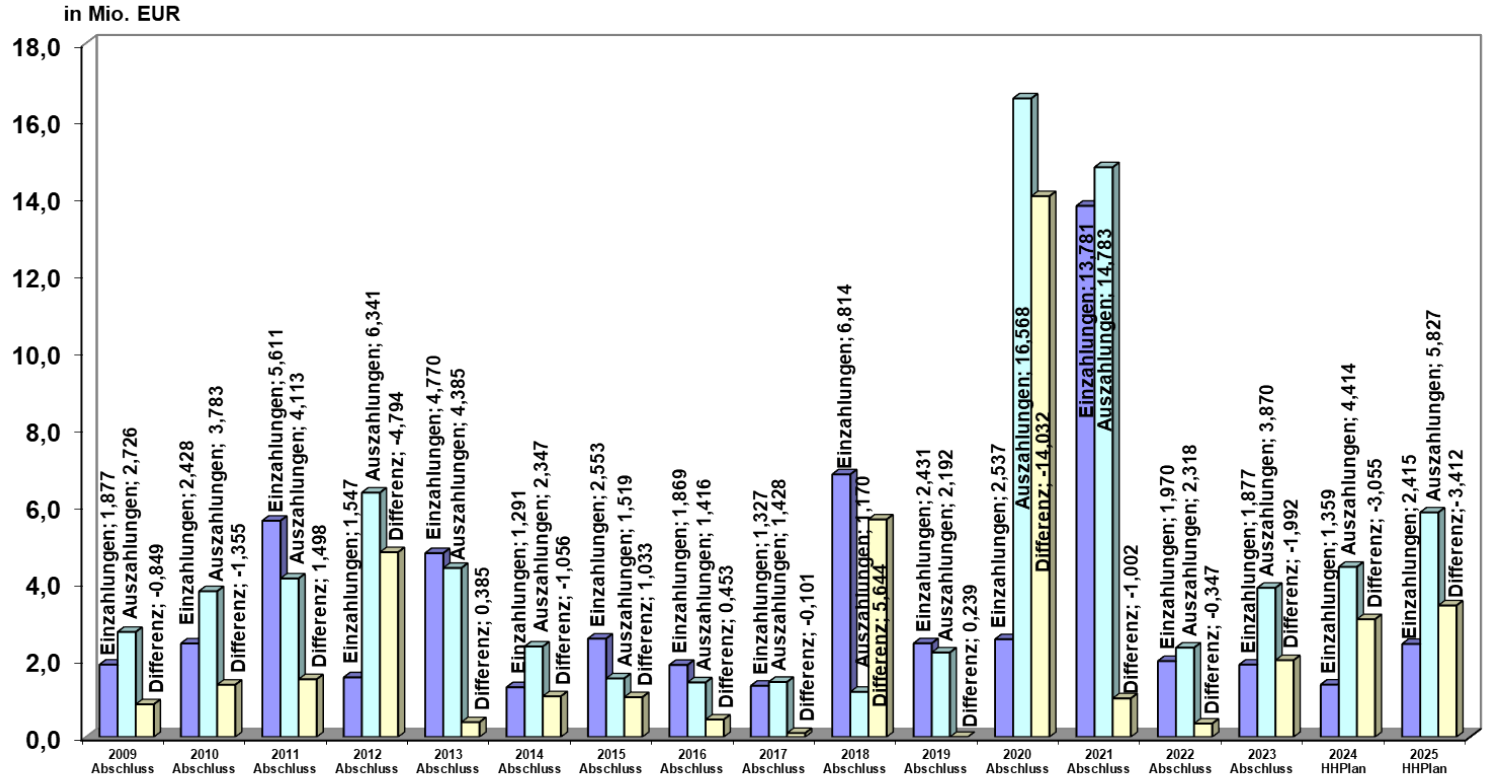
Es wird besonders auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2025 (siehe Seite 313 -blau) hingewiesen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 4.583.050 €.

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
Außerordentlicher Ertrag

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, bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer gegenüber 2024 unverändert. Bezüglich der Höhe der Hebesätze für die Grundsteuern wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen; für den Haushaltsplanentwurf wird von aufkommensneutralen Hebesätzen ausgegangen. Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 2,8 Mio. € für das Jahr 2024 auf 3,8 Mio. € für das Jahr 2025 erhöht. Somit erhöht sich das geplante Steueraufkommen von ca. 4,5 Mio. € für das Jahr 2024 auf rund 5,5 Mio. € für das Jahr 2025.

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	Ansatz	1.580	2.800	101	4.481
2025	Ansatz	1.580	3.800	101	5.481

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 2025-2028 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Einkommensteueranteil von 6,3 Mio. € gerechnet. Die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich werden aufgrund der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW mit 590.000 € 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	Ansatz	6.480
2025	Ansatz	6.890

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 „Sofort-hilfe“ 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 2025-2028 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Umsatzsteueranteil von 530.000 € gerechnet.

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

2009	**RE**	**266.722 €**
2010	**RE**	**269.691 €**
2011	**RE**	**284.657 €**
2012	**RE**	**273.883 €**
2013	**RE**	**276.991 €**
2014	**RE**	**285.809 €**
2015	**RE**	**267.994 €**
2016	**RE**	**276.170 €**
2017	**RE**	**345.819 €**
2018	**RE**	**413.292 €**
2019	**RE**	**458.738 €**
2020	**RE**	**497.013 €**
2021	**RE**	**535.975 €**
2022	**RE**	**473.109 €**
2023	**RE**	**480.751 €**
2024	**Ansatz**	**520.000 €**
2025	**Ansatz**	**530.000 €**

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 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	**Ansatz**	**1.900**
2025	**Ansatz**	**2.200**

Im GFG 2025 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der für die Nominierung der Steuerkraft maßgeblichen Hebesätze der Gemeinde der mehrjährige Zeitraum 2017 bis 2021 zugrunde gelegt.

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.

Der Verbundsatz von 23 % bleibt bestehen.

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)

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

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

	2024	2025	VERÄNDERUNG			
	T€	T€	Absolut T€		%	
Grundsteuer B	**1.530**	**1.530**	**+/-**	**0**	**+/-**	**0,0**
Gewerbesteuer	**2.800**	**3.800**	**+**	**1.000**	**+**	**35,7**
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	**6.480**	**6.890**	**+**	**410**	**+**	**6,3**
Schlüsselzuweisungen	**1.900**	**2.200**	**+**	**300**	**+**	**15,8**
Insgesamt	**12.710**	**14.420**	**+**	**1.710**	**+**	**13,5**

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 1.341.800,-- € im Ergebnishaushalt eingeplant.

Außerordentlicher Ertrag:

Die Möglichkeit zur Isolierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen infolge von Corona und des Ukraine-Krieges gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist aufgrund der Gesetzesänderung ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

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

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 3.554.000,-- €. 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 729.000,-- €. 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 2023 keine eigene Kreditaufnahme geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 15. 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	**Ansatz**	**0**	
2025	**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, aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Jahren und im Hinblick auf den neuen Kindergarten, wurde der Bedarf für 2025 auf 4,7 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	**Ansatz**		**4.000**	**- 12,0**
2025	**Ansatz**		**4.700**	**+ 17,5**

Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im August 2024 eingeleitet. Der Umlagehebesatz wurde in der Planung für das Jahr 2024 mit 44,34 % angegeben und bedeutet eine Steigerung von 3,6 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2024. Aufgrund dieser Erhöhung des Hebesatzes und gestiegener eigener Steuerkraft, wurde der Ansatz auf 5,95 Mio. Euro geschätzt und führt somit zu einer Mehrbelastung von 550.000 € 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**
2024	**Ansatz**	**40,74**	**5.400**	**+ 13,9**
2025	**Ansatz**	**44,34**	**5.950**	**+ 10,2**

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	**9.400**	**74,3**
2025	**10.650**	**79,8**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Bereich der Asylbewerberleistungen finden einige Änderungen statt. Die Landeserstattung erhöht sich von 650.000 € auf 730.000 €, zum einen aufgrund gestiegener Fallzahlen und zum anderen aufgrund einer zusätzlich zur FlüAG Pauschale zu erhaltenden Integrationspauschale. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Überwachungsaufträge. Diese werden für das kommende Jahr von 435.000 € auf 600.000 € 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 €**
2017	**=**	**239.597 €**
2018	**=**	**313.944 €**
2019	**=**	**281.911 €**
2020	**=**	**237.077 €**
2021	**=**	**30.929 €**
2022	**=**	**-456.076 €**
2023	**=**	**-369.496 €**
2024	**=**	**734.048 €**
2025	**=**	**762.281 €**
Insgesamt	**=**	**3.424.760 €**

Solidarbeitrag

Seit dem Jahr 1991 mussten alle westdeutschen Städte und Gemeinden einen Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit abführen. Der jeweilige Anteil berechnete sich nach den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres. Das im Zuge der Wiedervereinigung aufgelegte Sondervermögen des Bundes ist nunmehr vollständig abfinanziert, sodass damit die Grundlage für den kleineren Bestandteil der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 entfallen ist. Die Regelung für den größeren Bestandteil, der Umlage für das föderale Konsolidierungsprogramm, ist bis 2019 befristet und entfällt damit ebenfalls. Eine letztmalige Abrechnung in Form einer Erstattung in Höhe von 147.915,49 € für das Jahr 2019 hat im Jahr 2021 stattgefunden.

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

		Hansestadt Breckerfeld	Gesamtbeitrag Breckerfeld
2009	**RE**	**122.991 €**	**5.212.231 €**
2010	**RE**	**164.810 €**	**5.377.041 €**
2011	**RE**	**155.051 €**	**5.532.092 €**
2012	**RE**	**208.518 €**	**5.740.610 €**
2013	**RE**	**173.594 €**	**5.914.204 €**
2014	**RE**	**164.279 €**	**6.078.483 €**
2015	**RE**	**212.862 €**	**6.291.345 €**
2016	**RE**	**248.543 €**	**6.539.888 €**
2017	**RE**	**231.587 €**	**6.771.475 €**
2018	**RE**	**285.599 €**	**7.057.074 €**
2019	**RE**	**183.409 €**	**7.240.483 €**
2020	**RE**	**51.936 €**	**7.292.419 €**
2021	**RE**	**0 €**	**7.292.419 €**
Seit 2022	**Ansatz/RE**	**0 €**	**7.292.419 €**

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.

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	371.600 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	460.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	740.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	80.600 €
- Fahrzeuge	176.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.950 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	15.700 €

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 2025 werden 160.000 € veranschlagt.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2024 wie folgt verändert:

	2024	2025	Veränderung absolut		%
	T€	T€	T€		
Personalkosten/Versorgungsaufwand	3.243	3.554	+ 311,0	+	9,6
Sachkosten lt. SN B	824	729	- 95,0	-	11,5
Zinsen	0	0	+/- 0,0	+/-	0,0
Gewerbesteuerumlage	215	290	+ 75,0	+	34,9
Leistungen Asylbewerber (Defizit)	734	762	+ 28,0	+	3,8
Kreisumlage / Jugendhilfe	9.400	10.650	+ 1.250,0	+	13,3

XXIII

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 -Rathaus-	35.000,-- €
- Auszahlungen Vermögensgegenstände > 410 € -Bauhof-	50.000,-- €
- Hochbauarbeiten -Bauhof-	100.000,-- €
- Grunderwerb	100.000,-- €
- Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € -Feuer- und Rettungswache-	55.000-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € -Feuerwehr-	770.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes -Grundschule-	90.000,-- €
- Anbau Offene Ganztagsschule	500.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle	50.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes - Heimatmuseum-	100.000,-- €
- Investitionskostenzuschuss Sanierung KIGA Waldbauer	100.000,-- €
- Zuschuss Kunstrasenplatz Sport- und Freizeitanlage	400.000,--€
- Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 € -Spiel- und Bolzplätze-	50.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude -Jugendräume am Busbahnhof-	850.000,-- €
- Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenstände > 410 € -Soziale Einrichtungen für Asylbewerber-	35.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	200.000,-- €
- Kanalbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Sanierung sonstiger Bauwerke -Abwasserbeseitigung-	100.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung	200.000,-- €
- Straßenbau „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Anlegung von Geh- und Radwegen	700.000,-- €
- Barrierefreier Umbau Haltestellen	600.000,-- €
- Bauliche Gestaltung Friedhof	50.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	100.000,-- €

Rathaus

Für das Jahr 2024 wurden für die Anschaffung eines neuen Servers bzw. neue Serverbestandteile 65.000 € veranschlagt. Diese nicht verausgabten Haushaltsmittel können zweckentsprechend in das Jahr 2025 übertragen werden. Zusätzlich werden 35.000 € bereitgestellt, unter anderem 10.000 € für Digitalisierungssoftware.

Bauhof

Für die Erneuerung der Fassade werden 100.000 € eingeplant. Des Weiteren werden 50.000 € für die Beschaffung eines neuen Schneepflugs für den LKW und diverser Kleinteile veranschlagt.

Feuerwehr

Für die Feuer- und Rettungswache wurden in 2023 sowie in 2024 Mittel für die Absauganlage für die Fahzeuge veranschlagt. Teilweise können nicht verausgabte Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € zweckentsprechend in das Jahr 2025 übertragen werden.

Im Jahr 2025 werden weitere Mittel für die Absauganlage bereitgestellt (35.000 € bei 02.126.01 und 20.000 € bei 02.127.01). Für eine neue Heizung in der Feuerwehr Zurstraße werden 20.000 € eingeplant. Des Weiteren wird ein Betrag in Höhe von 770.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung bereitgestellt. Hier wird im Jahr 2025 ein neues Tanklöschfahrzeug in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2026.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Sanierung der Fenster und des Daches des Schulgebäudes der Grundschule werden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.

Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagsschule werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € für die Planung veranschlagt. Für die Bauphase werden im Jahr 2026 1 Mio. € eingestellt. Die Sanierung des Beckens inkl. Umrandung wurde in 2024 begonnen jedoch noch nicht abgeschlossen. Hierfür werden weitere 50.000 € bereitgestellt.

Sportanlagen

Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sport- und Freizeitanlage wird ein Zuschuss in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Heimatmuseum

Für die barrierefreie Umgestaltung der oberen Etage des Heimatmuseums sowie der Sanierung der Fassade und der Fenster werden in 2025 100.000 € eingeplant.

Kindergärten

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

Spiel- und Bolzplätze

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € werden 50.000 € eingeplant. Davon werden für die Beschattung von Kinderspielplätzen 30.000 € bereitgestellt.

Jugendräume am Busbahnhof und Toilettenanlage

Für die Sanierung der Jugendräume am Busbahnhof und zum barrierefreien Umbau der Toilettenanlage können aus Vorjahren 150.000 € zweckentsprechend übernommen werden. Zusätzlich werden für den Jugendraum 850.000 € und die Toilettenanlage 10.000 € bereitgestellt.

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden 35.000 € veranschlagt.

Entwässerung

Für die Sanierung von Altkanälen werden im Jahr 2025 200.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 200.000 € werden für die weitere Kanalbauplanung im geplanten Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße bereitgestellt. Für die Sanierung sonstiger Bauwerke werden 100.000 € eingestellt.

Straßenbau:

Für die weitere Erschließungsplanung des geplanten Wohngebiets an der Klevinghauser Straße werden 200.000 € für den Straßenbau angesetzt. Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Weitere 700.000 € werden für die Anlegung von Geh- und Radwegen bereitgestellt. Außerdem werden für den barrierefreien Umbau der Haltestellen 600.000 € bereitgestellt.

Friedhof

Für die Asphaltierung von drei Verbindungswegen werden 50.000 € eingeplant.

Flurbereinigung

Für die investive Straßenerneuerung im Rahmen der Flurbereinigung Kückelhausen werden 100.000 € bereitgestellt. Rund 170.000 € können aus Vorjahren zweckentsprechend übernommen werden.

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

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2024 = 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2025** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2024	**=**	**0,00 €**
+ Neuverschuldung 2025	**=**	**0,00 €**
Verbleibt ein Schuldenstand am 31.12.2024 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
Voraussichtl. Stand am		**EW-Zahl am 31.12.2023**	
31.12.2024	0	9.120	0,00
31.12.2025	0	9.120	0,00

Auf die beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) **-s. Seite 311 (blau)-** wird verwiesen.

7. KASSENLAGE

7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2024 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 2025 weist ein Defizit in Höhe von rund 1,85 Mio. € aus.
Bei den Gewerbesteuererträgen für das Jahr 2025 wird von 3,8 Mio. € ausgegangen. Der Ansatz wird um 1.000.000 € höher geschätzt, als der Ansatz des Jahres 2024. Hier werden insbesondere die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Vorauszahlungsbeträge und örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Die Kosten der Jugendhilfe werden aufgrund der derzeitigen Entwicklung unter Einbeziehung des neuen Kindergartens auf 4,7 Mio. € angehoben. Die Kreisumlage wird mit 5,95 Mio. € einkalkuliert, was eine Steigerung zum Vorjahr von 550.000 € bedeutet. Positiv entwickeln sich im kommenden Jahr die Schlüsselzuweisungen des Landes. Hier wird mit einer Steigerung von rund 300.000 € gerechnet. Allerdings kann diese Erhöhung nicht für die mittelfristige Planung übernommen werden, da diese auf eine Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer beruht.

Das Defizit kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da der Jahresabschluss 2023 mit rund 2,3 Mio. € Überschuss abschließen wird. In der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage erreicht werden, in den Jahren 2026 bis 2028 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 602.000 € (JA 2023) zur Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren gelingen wird, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, bleibt abzuwarten.

G R A P H I K E N

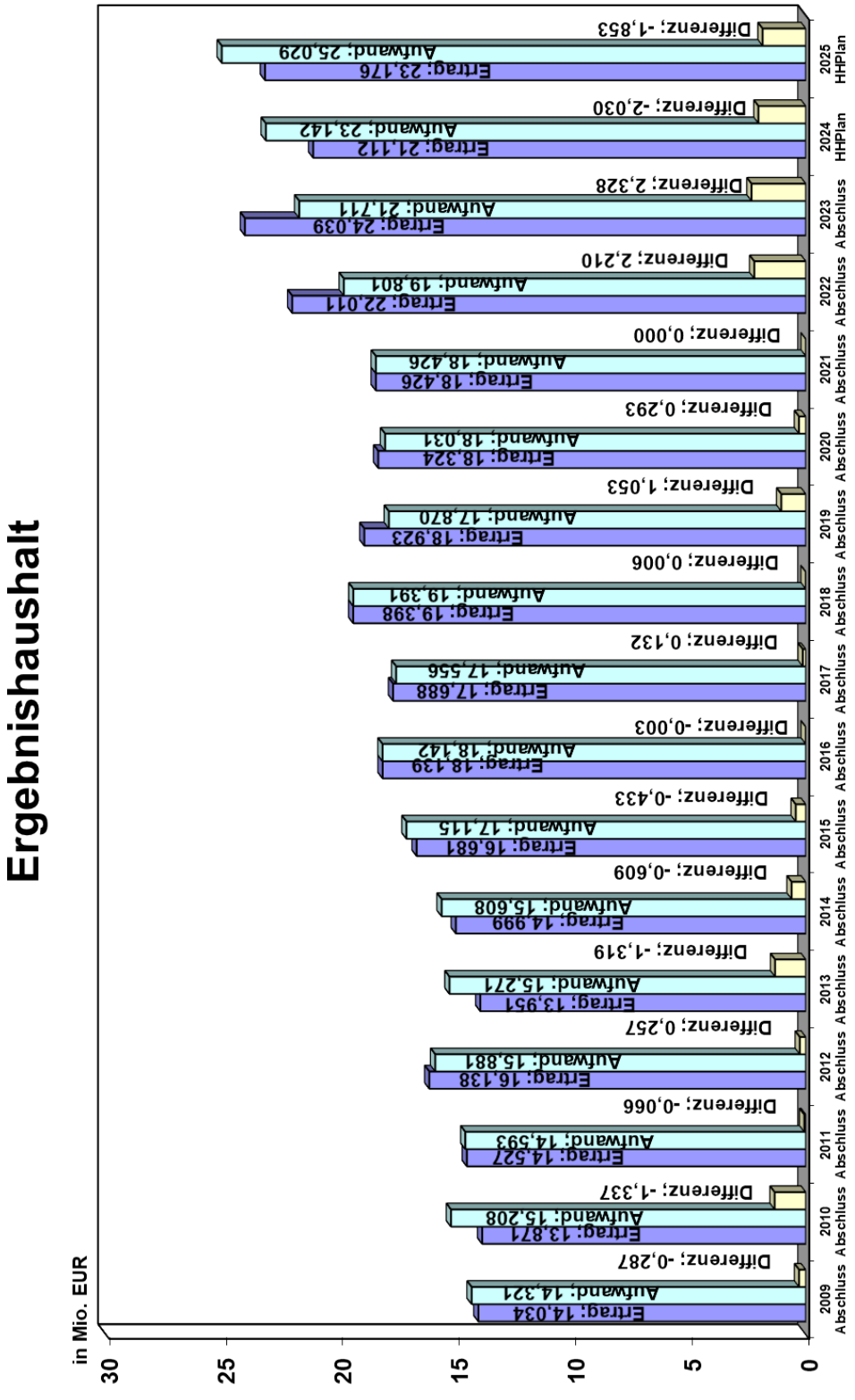
a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /
INVESTITIONSTÄTIGKEIT

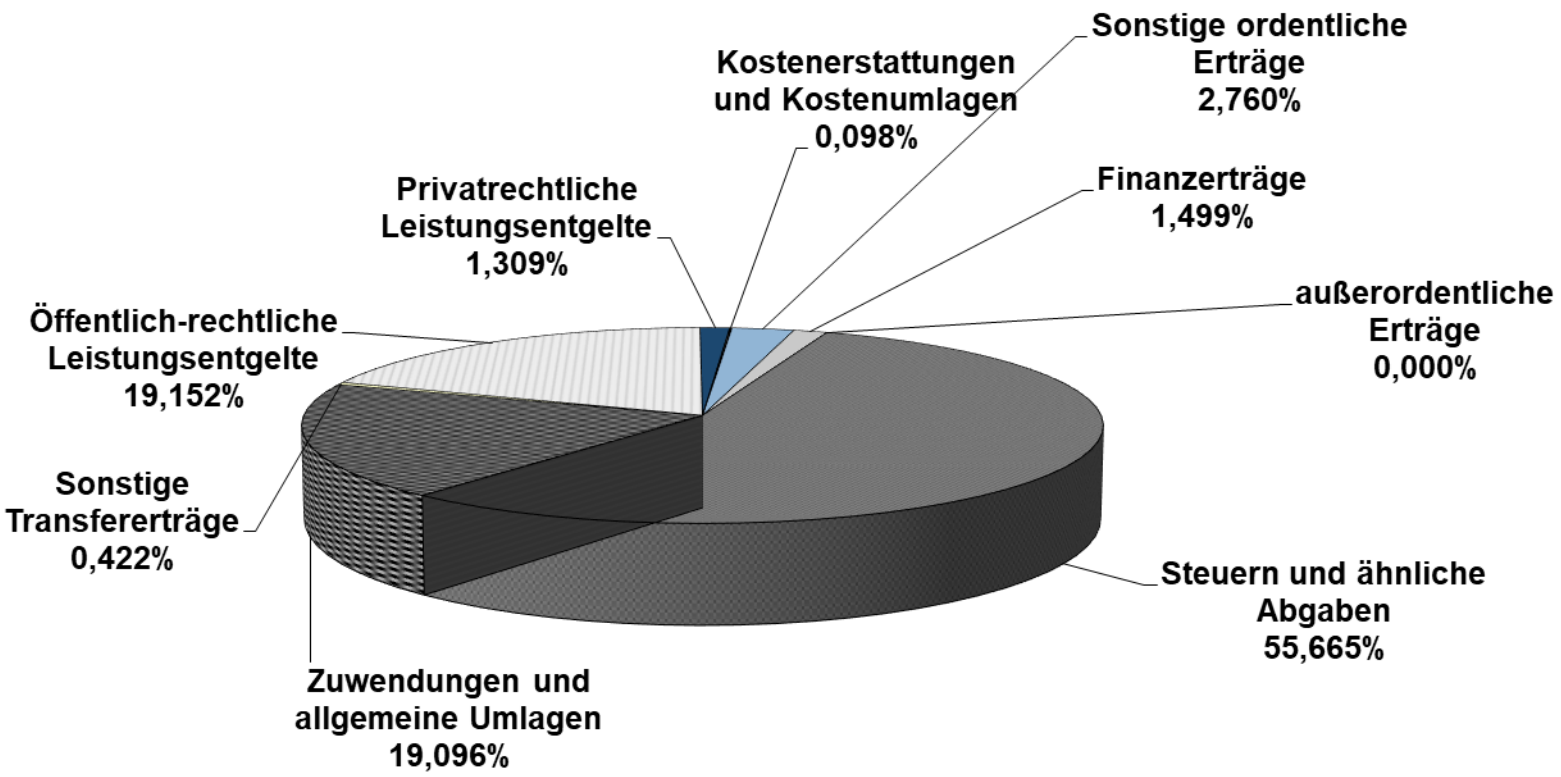
c) SCHULDEN

Entwicklung des Ergebnisses des Ergebnishaushaltes von 2009 bis 2023 nach der Haushaltsrechnung sowie 2024 bis 2025 nach dem Haushaltsplan

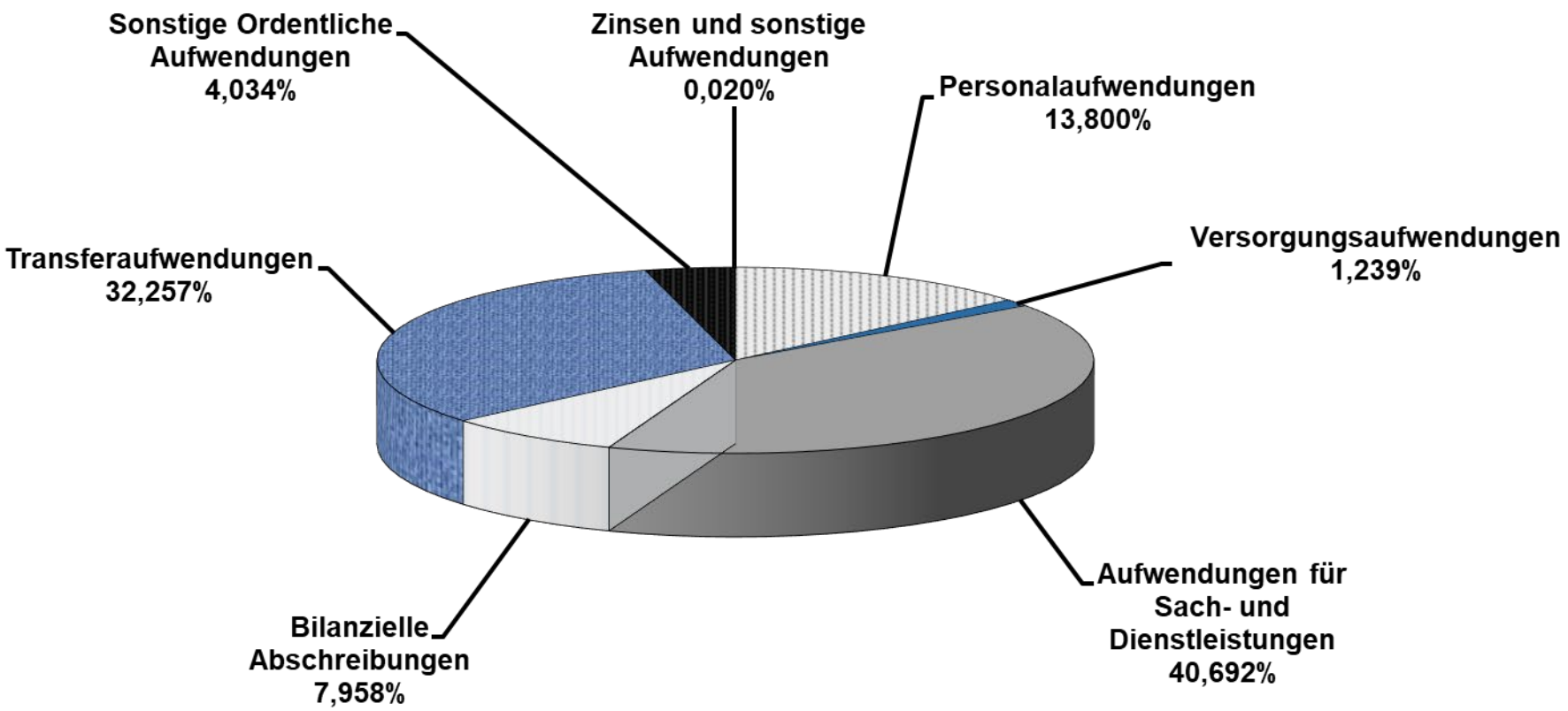
- in Mio. EUR –



ERGEBNISPLAN
Erträge 2025 - 23.176.000 €



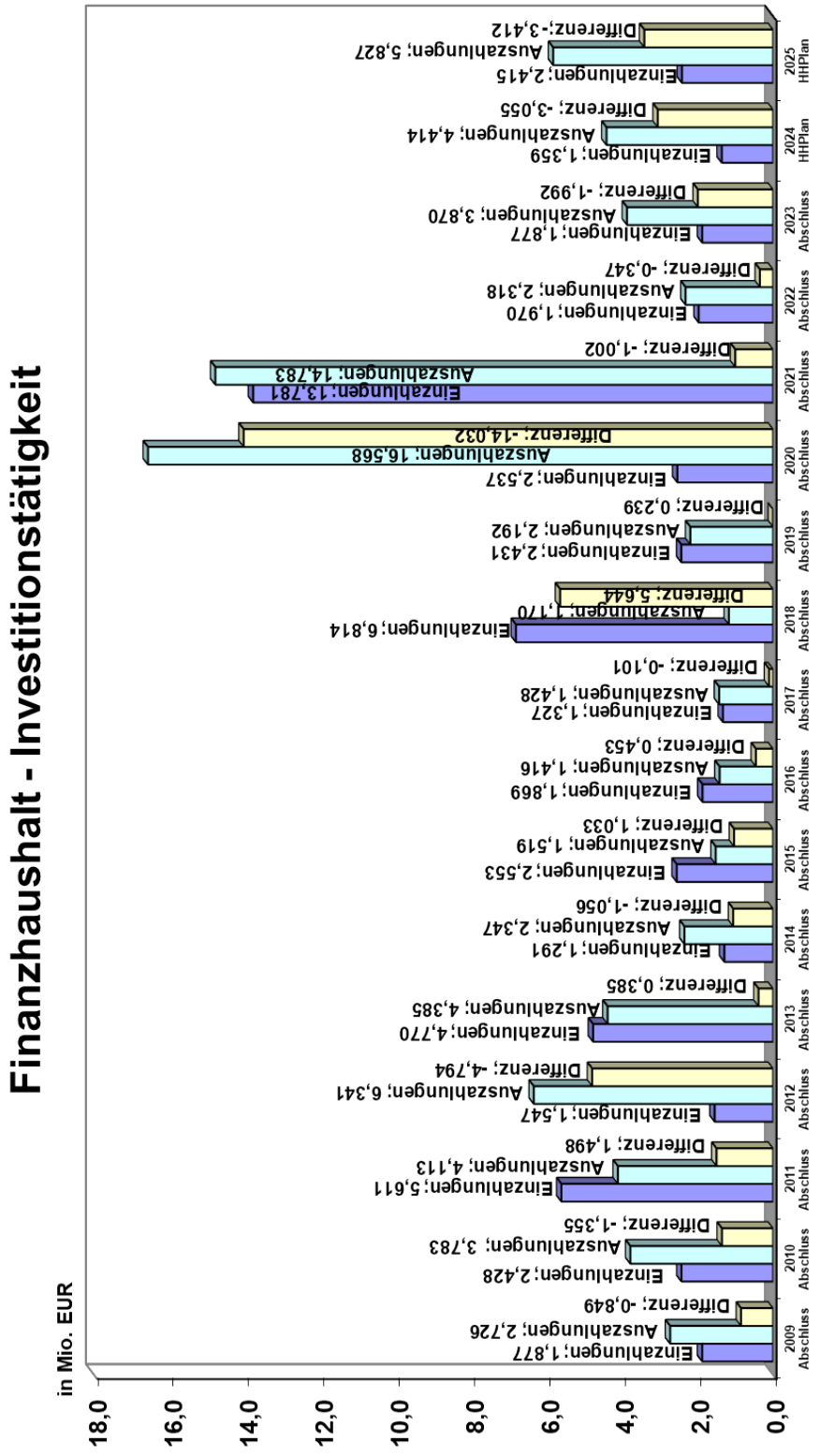
ERGEBNISPLAN
Aufwendungen 2025 - 25.029.000 €



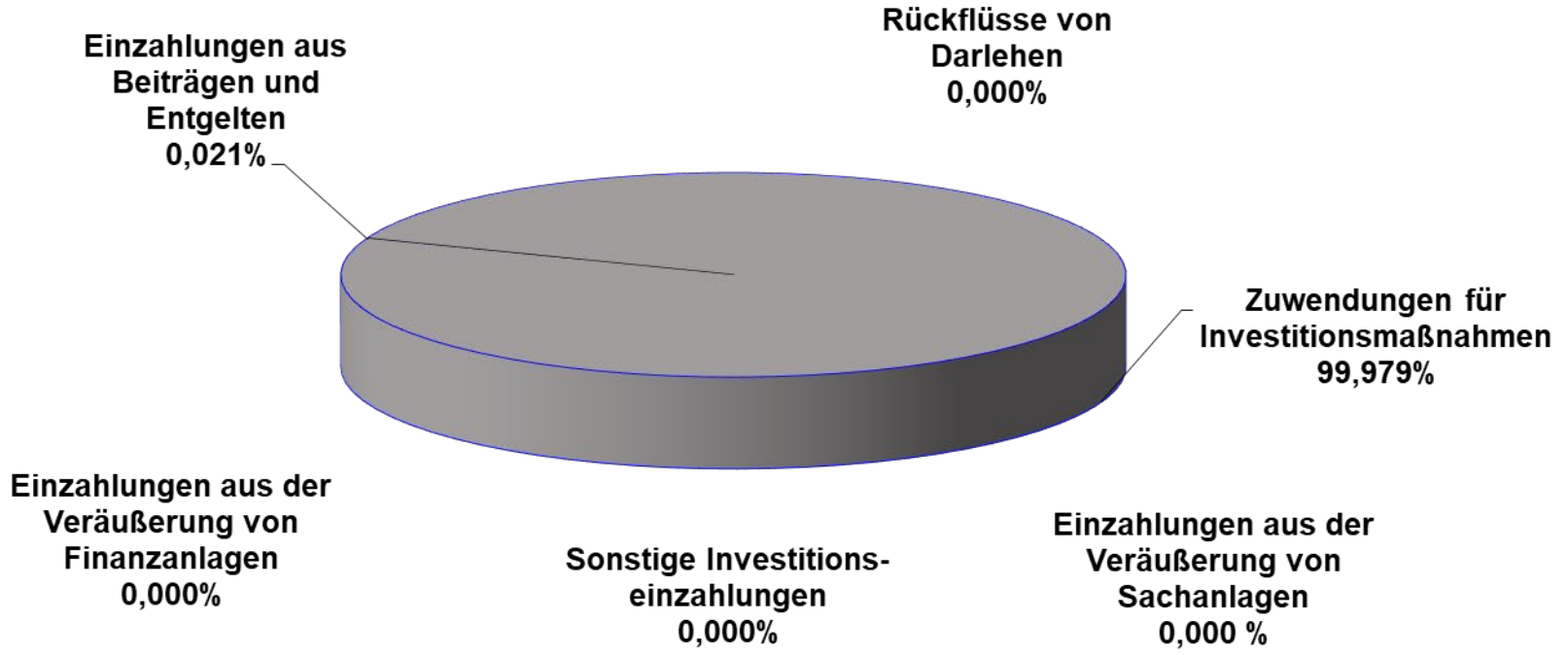
XXX

Entwicklung des Ergebnisses des Finanzhaushaltes von 2009 bis 2023 nach der Haushaltsrechnung sowie 2024 bis 2025 nach dem Haushaltsplan

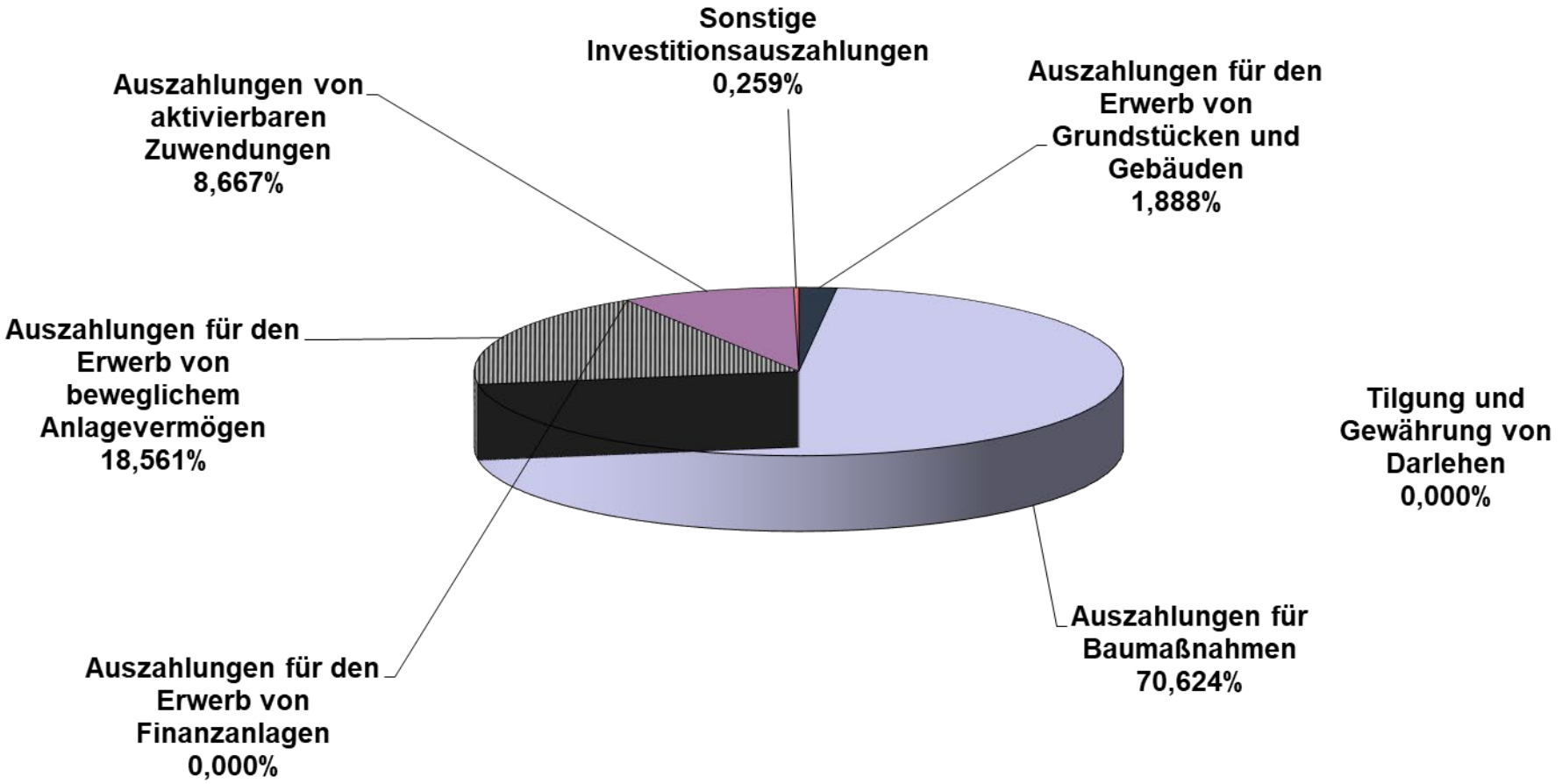
- in Mio. EUR -



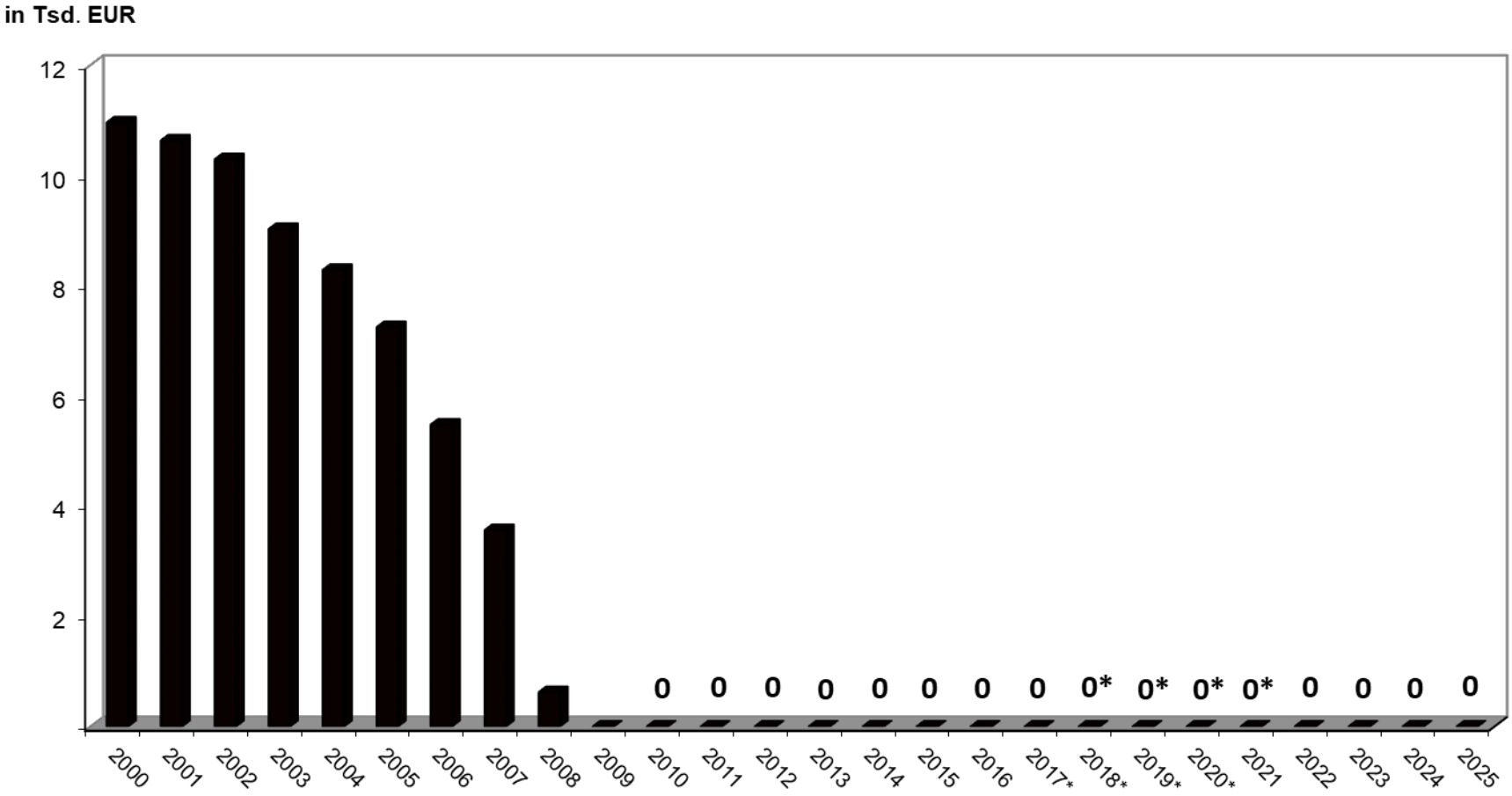
FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Einzahlungen 2025 - 2.414.500 €



FINANZPLAN - Investionstätigkeit
Auszahlungen 2025 - 5.826.600 €

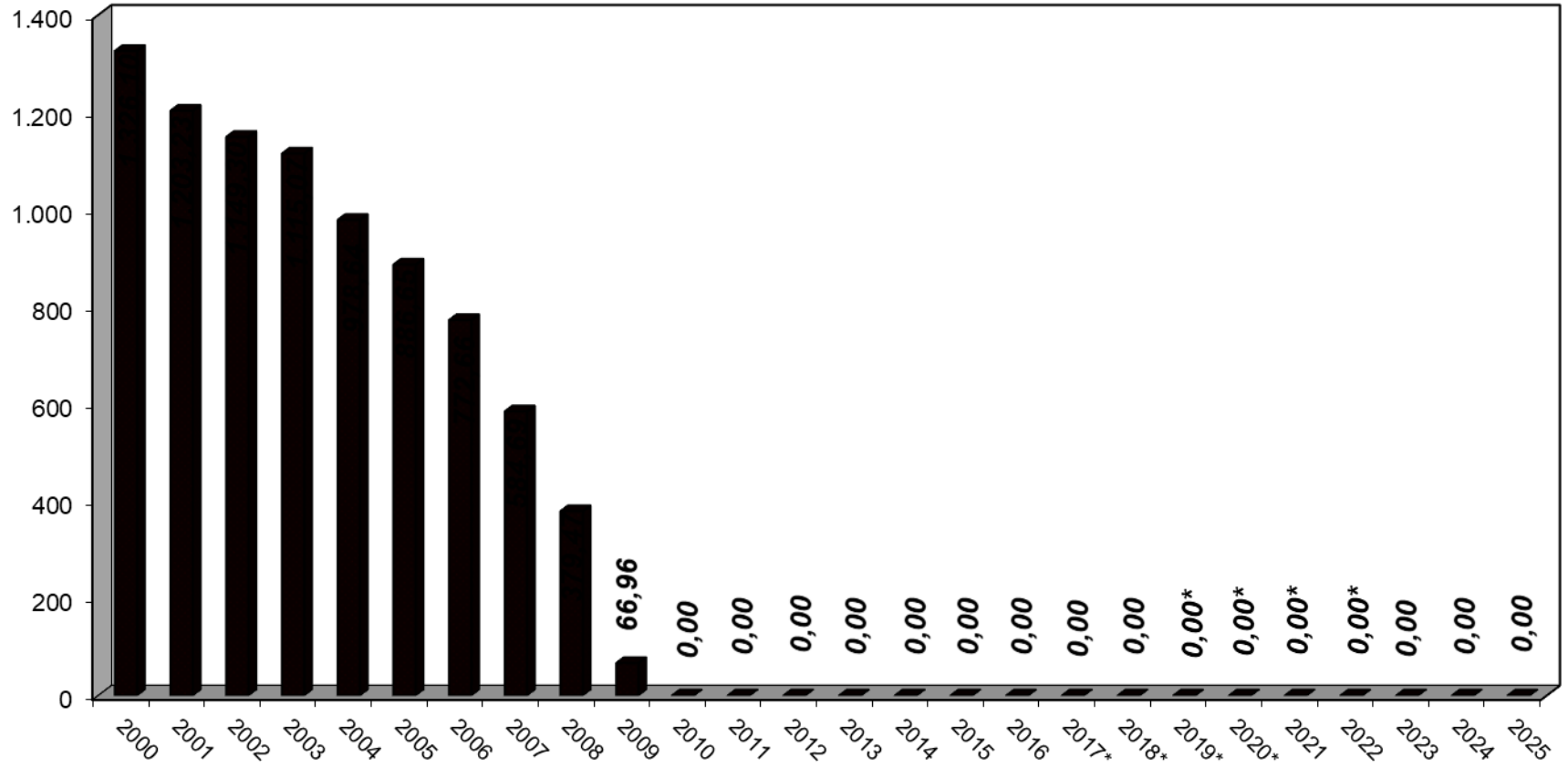


Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)



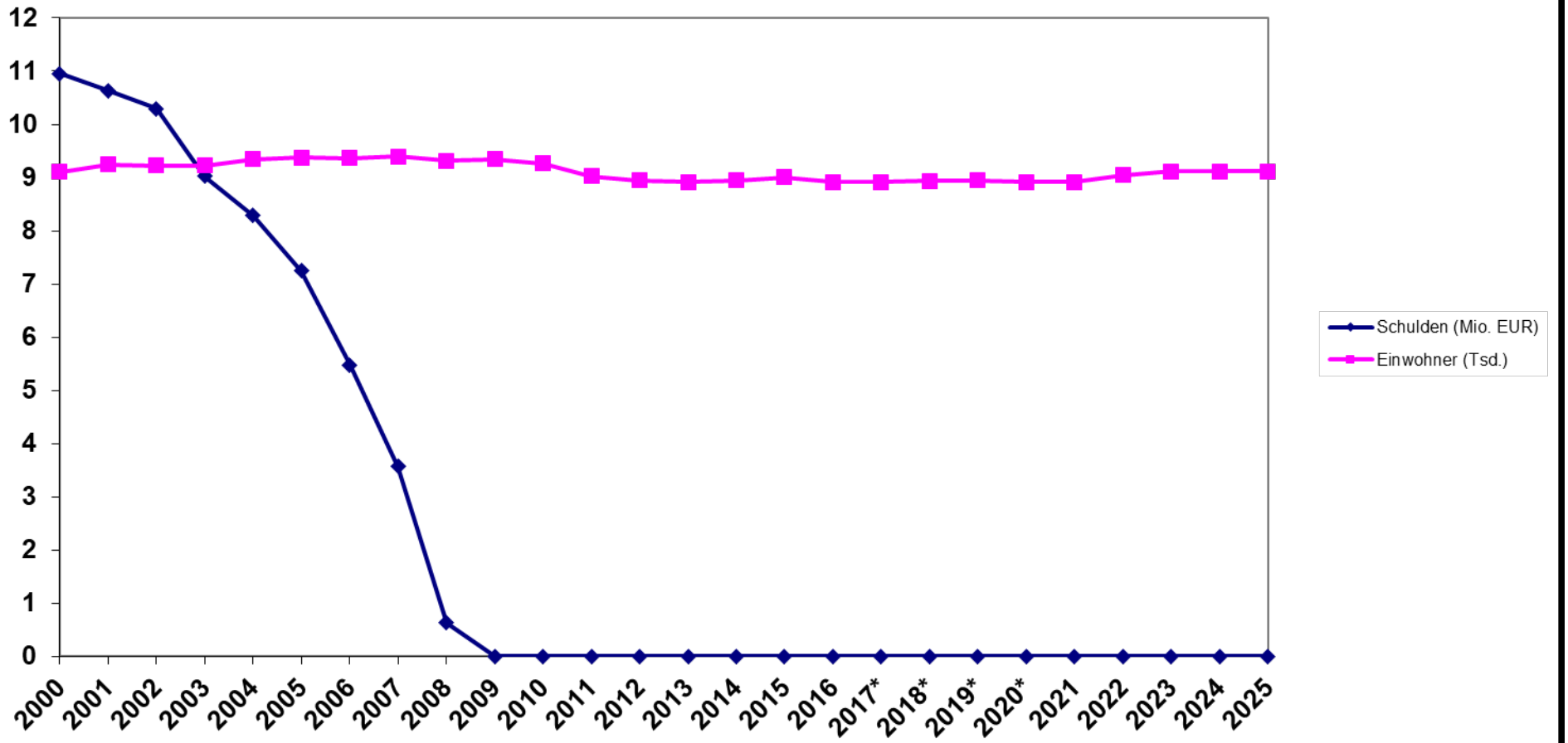
*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

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
		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 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.279.299	11.481.000	12.901.000	13.431.000	13.911.000	14.341.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353.928	3.931.350	4.425.650	3.165.650	3.205.650	3.225.650
3 + Sonstige Transfererträge	244.282	31.700	97.700	97.700	97.700	97.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.108	4.346.176	4.438.764	4.440.945	4.443.149	4.445.375
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.063	315.034	303.276	303.095	302.891	302.665
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.773	20.750	22.750	17.750	22.750	17.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.120.161	698.210	639.560	705.560	705.560	706.560
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**23.694.614**	**20.824.220**	**22.828.700**	**22.161.700**	**22.688.700**	**23.136.700**
11 - Personalaufwendungen	2.753.702	3.163.000	3.454.000	3.447.120	3.486.567	3.525.352
12 - Versorgungsaufwendungen	348.880	340.000	310.000	290.000	290.000	290.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.185	9.467.945	10.184.895	9.884.575	9.884.928	9.884.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.996.704	1.854.850	1.991.850	1.997.350	1.997.350	1.997.350
15 - Transferaufwendungen	6.636.035	7.328.180	8.073.680	8.233.680	8.294.680	8.249.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.815	983.025	1.009.575	968.275	985.475	898.678
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**21.695.321**	**23.137.000**	**25.024.000**	**24.821.000**	**24.939.000**	**24.846.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.999.293**	**-2.312.780**	**-2.195.300**	**-2.659.300**	**-2.250.300**	**-1.709.300**
19 + Finanzerträge	344.553	287.780	347.300	347.300	347.300	347.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**	**343.168**	**282.780**	**342.300**	**342.300**	**342.300**	**342.300**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.342.462**	**-2.030.000**	**-1.853.000**	**-2.317.000**	**-1.908.000**	**-1.367.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.579	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**2.327.883**	**-2.030.000**	**-1.853.000**	**-2.317.000**	**-1.908.000**	**-1.367.000**
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderauwand**	**2.327.883**	**-2.030.000**	**-1.853.000**	**-2.317.000**	**-1.908.000**	**-1.367.000**
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.938	11.481.000	12.901.000	13.431.000	13.911.000	14.341.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.808	2.963.950	3.298.950	2.038.950	2.078.950	2.098.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	487.913	31.700	97.700	97.700	97.700	97.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642.875	3.967.051	4.113.264	4.115.445	4.117.649	4.119.875
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.861	315.034	303.276	303.095	302.891	302.665
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.534	20.750	22.750	17.750	22.750	17.750
7 + Sonstige Einzahlungen	825.888	551.510	552.560	552.560	552.560	552.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.559	287.780	347.300	347.300	347.300	347.300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.316.375**	**19.618.775**	**21.636.800**	**20.903.800**	**21.430.800**	**21.877.800**
10 - Personalauszahlungen	2.656.650	3.090.000	3.327.000	3.360.120	3.393.567	3.427.352
11 - Versorgungsauszahlungen	452.904	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374.144	9.467.945	10.184.895	9.884.575	9.884.928	9.884.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	6.821.245	7.328.180	8.073.680	8.233.680	8.294.680	8.249.680
15 - Sonstige Auszahlungen	722.921	905.625	927.175	890.875	908.075	821.278
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.073.777**	**21.136.750**	**22.807.750**	**22.664.250**	**22.776.250**	**22.678.250**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.242.598**	**-1.517.975**	**-1.170.950**	**-1.760.450**	**-1.345.450**	**-800.450**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.381	1.358.000	2.414.000	1.465.000	1.395.000	1.395.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	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**	**1.877.434**	**1.358.500**	**2.414.500**	**1.465.500**	**1.395.500**	**1.395.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.206	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.377	2.285.000	4.115.000	1.636.000	636.000	636.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.054	1.368.500	1.081.500	246.500	321.500	651.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.301	635.000	505.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.647	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.869.585**	**4.413.600**	**5.826.600**	**2.012.600**	**1.087.600**	**1.417.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992.152	-3.055.100	-3.412.100	-547.100	307.900	-22.100
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.250.446**	**-4.573.075**	**-4.583.050**	**-2.307.550**	**-1.037.550**	**-822.550**
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	3.250.446	-4.573.075	-4.583.050	-2.307.550	-1.037.550	-822.550
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.073.304	10.323.750	5.750.675	1.167.625	-1.139.925	-2.177.475
40 **= Liquide Mittel**	**10.323.750**	**5.750.675**	**1.167.625**	**-1.139.925**	**-2.177.475**	**-3.000.025**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.213	98.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.950	24.034	24.576	24.395	24.191	23.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	205.754	93.450	34.250	100.250	100.250	101.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**463.630**	**219.084**	**218.426**	**284.245**	**284.041**	**284.815**
11 - Personalaufwendungen	1.144.390	1.191.842	1.361.113	1.333.303	1.351.615	1.369.053
12 - Versorgungsaufwendungen	348.880	340.000	310.000	290.000	290.000	290.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.065	361.906	362.756	362.436	362.789	362.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206.267	143.000	189.500	189.500	189.500	189.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.488	443.320	400.670	397.758	397.846	397.936
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.463.089**	**2.480.068**	**2.624.039**	**2.572.997**	**2.591.750**	**2.609.290**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.999.459**	**-2.260.984**	**-2.405.613**	**-2.288.752**	**-2.307.709**	**-2.324.475**
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**	**-1.999.459**	**-2.260.984**	**-2.405.613**	**-2.288.752**	**-2.307.709**	**-2.324.475**
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**	**-1.999.459**	**-2.260.984**	**-2.405.613**	**-2.288.752**	**-2.307.709**	**-2.324.475**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.009	242.585	242.585	242.585	242.585	242.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	97.768	97.768	97.768	97.768	97.768
29 **= Teilergebnis**	**-1.873.250**	**-2.116.167**	**-2.260.796**	**-2.143.935**	**-2.162.892**	**-2.179.658**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	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**	**501.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.206	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.617	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.763	245.000	95.000	0	105.000	70.000	70.000
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	10.647	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.233**	**355.000**	**305.000**	**0**	**215.000**	**180.000**	**180.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	443.267	-355.000	-305.000	0	-215.000	-180.000	-180.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		34.988	38.080	38.749	39.136	39.528	39.923
01.111.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	12.162	13.369	15.008	15.158	15.310	15.463
01.111.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.714	18.972	18.227	18.409	18.593	18.779
01.111.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.281	1.660	1.595	1.611	1.627	1.643
01.111.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.831	4.079	3.919	3.958	3.998	4.038
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		143.223	155.930	154.930	156.935	156.940	156.945
01.111.01.540110	Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	1.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen	129.720	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.	2.625	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	856	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	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen	7.503	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**178.212**	**194.010**	**193.679**	**196.071**	**196.468**	**196.868**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-178.212**	**-194.010**	**-193.679**	**-196.071**	**-196.468**	**-196.868**
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**		**-178.212**	**-194.010**	**-193.679**	**-196.071**	**-196.468**	**-196.868**
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**		**-178.212**	**-194.010**	**-193.679**	**-196.071**	**-196.468**	**-196.868**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.565	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.565	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.668	21.871	21.871	21.871	21.871	21.871
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	14.849	20.322	20.322	20.322	20.322	20.322
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.819	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
29 = **Teilergebnis**		**-193.315**	**-214.831**	**-214.500**	**-216.892**	**-217.289**	**-217.689**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		8.487	9.131	9.490	9.585	9.681	9.778
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	6.621	7.011	7.286	7.359	7.433	7.507
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	495	613	638	644	650	657
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.371	1.507	1.566	1.582	1.598	1.614
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		4.917	58.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	2.305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.02.540130	Kosten für Hansetag/Stadtfest	876	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	1.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.02.543110	Kranzspenden, Nachrufe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**13.404**	**67.131**	**18.490**	**18.585**	**18.681**	**18.778**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13.404**	**-67.131**	**-18.490**	**-18.585**	**-18.681**	**-18.778**
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**		**-13.404**	**-67.131**	**-18.490**	**-18.585**	**-18.681**	**-18.778**
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**		**-13.404**	**-67.131**	**-18.490**	**-18.585**	**-18.681**	**-18.778**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-13.404**	**-67.131**	**-18.490**	**-18.585**	**-18.681**	**-18.778**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.260	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.111.03.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	2.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.03.448810	Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	515	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		80	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	80	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**		**3.340**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
11 - Personalaufwendungen		307.035	321.759	343.438	346.872	350.340	353.844
01.111.03.500100	Personalnebenausgaben	5.250	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.03.501100	Dienstbezüge Beamte	155.576	171.006	182.798	184.626	186.472	188.337
01.111.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.377	113.438	121.029	122.239	123.461	124.696
01.111.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.614	9.926	10.590	10.696	10.803	10.911
01.111.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	23.217	24.389	26.021	26.281	26.544	26.809
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.645	12.450	13.450	13.490	13.530	13.571
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung	6.298	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge	7.292	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	171	200	200	200	200	200
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.883	50	50	50	50	50
01.111.03.543170	Archivkosten	0	700	700	700	700	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**322.679**	**334.209**	**356.888**	**360.362**	**363.870**	**367.415**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-319.340**	**-330.959**	**-353.638**	**-357.112**	**-360.620**	**-364.165**
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**		**-319.340**	**-330.959**	**-353.638**	**-357.112**	**-360.620**	**-364.165**
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**		**-319.340**	**-330.959**	**-353.638**	**-357.112**	**-360.620**	**-364.165**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.498	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.498	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.962	40.482	40.482	40.482	40.482	40.482
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	29.301	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.661	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
29 = **Teilergebnis**		**-348.804**	**-370.391**	**-393.070**	**-396.544**	**-400.052**	**-403.597**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	6.034	10.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000
01.111.03/0001.783100 Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €	6.034	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0002.783100 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	35.000	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**	**6.034**	**10.000**	**10.000**	**0**	**45.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.034	-10.000	-10.000	0	-45.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

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 Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
01.111.04.459100	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		110.448	116.875	130.769	132.077	133.397	134.731
01.111.04.500100	Personalnebenausgaben	643	0	0	0	0	0
01.111.04.501100	Dienstbezüge Beamte	7.602	8.356	9.380	9.474	9.569	9.665
01.111.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.720	83.316	93.197	94.129	95.070	96.021
01.111.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.102	7.290	8.155	8.237	8.319	8.402
01.111.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	16.381	17.913	20.037	20.237	20.439	20.643
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		15.382	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
01.111.04.541210	Schulung und Ausbildung	85	0	0	0	0	0
01.111.04.541220	Dienst- u. Schutzkleidung	8.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.04.541230	Kosten für Arbeitssicherheit	6.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**125.830**	**135.485**	**149.379**	**150.687**	**152.007**	**153.341**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-125.830**	**-135.485**	**-149.379**	**-150.687**	**-152.007**	**-153.341**
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**		**-125.830**	**-135.485**	**-149.379**	**-150.687**	**-152.007**	**-153.341**
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**		**-125.830**	**-135.485**	**-149.379**	**-150.687**	**-152.007**	**-153.341**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-125.830**	**-135.485**	**-149.379**	**-150.687**	**-152.007**	**-153.341**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	10.647	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre	10.647	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.647**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.647	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		43	50	50	50	50	50
01.111.05.431100	Schiedsmanngebühren	43	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		0	0	0	0	0	0
01.111.05.458300	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**		**43**	**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		333	450	600	600	600	600
01.111.05.541210	Schulung und Ausbildung	29	0	0	0	0	0
01.111.05.542110	Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	0	100	250	250	250	250
01.111.05.542910	Verbandsbeiträge	288	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.05.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
01.111.05.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	16	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**333**	**450**	**600**	**600**	**600**	**600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-291**	**-400**	**-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**		**-291**	**-400**	**-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**		**-291**	**-400**	**-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**		**-291**	**-400**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.747	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	586	0	0	0	0	0
01.111.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.161	24.000	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		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	300	100	100	100	100
01.111.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	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**		**33.747**	**24.300**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
11 - Personalaufwendungen		73.276	77.275	82.752	83.580	84.416	85.260
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	57.704	59.328	63.533	64.168	64.810	65.458
01.111.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.228	5.191	5.559	5.615	5.671	5.728
01.111.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.344	12.756	13.660	13.797	13.935	14.074
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.064	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.249	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	10.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.372	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.169	23.500	31.000	31.000	31.000	31.000
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.860	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	12.879	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.429	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.735	39.100	39.100	39.106	39.112	39.118
01.111.06.540110	Internetanschluss	13.808	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung	1.500	600	600	606	612	618
01.111.06.543110	Geschäftsaufwendungen	539	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	4.887	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**		**264.243**	**266.875**	**289.852**	**290.686**	**291.528**	**292.378**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-230.496**	**-242.575**	**-259.752**	**-260.586**	**-261.428**	**-262.278**
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**		**-230.496**	**-242.575**	**-259.752**	**-260.586**	**-261.428**	**-262.278**
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**		**-230.496**	**-242.575**	**-259.752**	**-260.586**	**-261.428**	**-262.278**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.360	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	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 **= Teilergebnis**	**-217.136**	**-229.175**	**-246.352**	**-247.186**	**-248.028**	**-248.878**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	27.918	65.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	27.918	65.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
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**	**27.918**	**65.000**	**35.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.918	-65.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
5 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.918	65.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0	217.918
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	27.918	65.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.918**	**-65.000**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-217.918**

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		234	50	50	50	50	50
01.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	234	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**		**234**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 - Personalaufwendungen		12.368	10.491	15.186	15.338	15.491	15.646
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	9.692	8.054	11.659	11.776	11.894	12.013
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	713	705	1.020	1.030	1.040	1.050
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.963	1.732	2.507	2.532	2.557	2.583
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		67.253	70.500	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	67.253	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**79.621**	**80.991**	**86.686**	**86.838**	**86.991**	**87.146**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.386**	**-80.941**	**-86.636**	**-86.788**	**-86.941**	**-87.096**
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**		**-79.386**	**-80.941**	**-86.636**	**-86.788**	**-86.941**	**-87.096**
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**		**-79.386**	**-80.941**	**-86.636**	**-86.788**	**-86.941**	**-87.096**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-79.386**	**-80.941**	**-86.636**	**-86.788**	**-86.941**	**-87.096**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.652	58.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.111.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.652	58.000	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		11.405	0	0	0	0	0
01.111.09.442100	Erträge aus Verkauf	133	0	0	0	0	0
01.111.09.446110	Erstattung von Energiekosten	11.272	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.099	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	11.099	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		**121.156**	**58.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
11 - Personalaufwendungen		78.424	98.762	132.993	134.323	135.666	137.023
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	60.859	75.825	102.106	103.127	104.158	105.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.611	6.635	8.934	9.023	9.113	9.204
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.954	16.302	21.953	22.173	22.395	22.619
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.898	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.514	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.001	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	91.012	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		115.673	75.500	102.500	102.500	102.500	102.500
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	93.587	53.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.655	5.600	5.600	5.630	5.660	5.691
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung	293	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 €	2.674	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**		**370.650**	**308.862**	**371.093**	**372.453**	**373.826**	**375.214**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-249.494**	**-250.762**	**-280.993**	**-282.353**	**-283.726**	**-285.114**
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**		**-249.494**	**-250.762**	**-280.993**	**-282.353**	**-283.726**	**-285.114**
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**		**-249.494**	**-250.762**	**-280.993**	**-282.353**	**-283.726**	**-285.114**
-							

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.585	16.955	16.955	16.955	16.955	16.955
01.111.09.481100 Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	19.585	16.955	16.955	16.955	16.955	16.955
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-229.909**	**-233.807**	**-264.038**	**-265.398**	**-266.771**	**-268.159**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.720	0	100.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof	1.720	0	100.000	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	3.811	170.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0046.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	3.811	170.000	50.000	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**	**5.531**	**170.000**	**150.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.531	-170.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
46 Vermögensgegenstände des Bauhofes										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.811	170.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	313.811
01.111.09/0046.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	3.811	170.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.811**	**-170.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-313.811**
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.720	0	100.000	0	0	0	0	0	101.720
01.111.09/0064.785100	Hochbauarbeiten Bauhof	1.720	0	100.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.720**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.720**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		66.172	81.446	80.935	81.744	82.562	83.387
01.111.10.500100	Personalnebenausgaben	1.283	0	0	0	0	0
01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.599	62.531	62.138	62.759	63.387	64.021
01.111.10.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.950	5.471	5.437	5.491	5.546	5.601
01.111.10.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.339	13.444	13.360	13.494	13.629	13.765
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		2.439	1.150	1.350	1.357	1.364	1.371
01.111.10.541210	Schulung und Ausbildung	1.850	700	700	707	714	721
01.111.10.542910	Verbandsbeiträge	75	150	150	150	150	150
01.111.10.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	514	300	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.10.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**68.610**	**82.596**	**82.285**	**83.101**	**83.926**	**84.758**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-68.610**	**-82.596**	**-82.285**	**-83.101**	**-83.926**	**-84.758**
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**		**-68.610**	**-82.596**	**-82.285**	**-83.101**	**-83.926**	**-84.758**
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**		**-68.610**	**-82.596**	**-82.285**	**-83.101**	**-83.926**	**-84.758**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299	200	200	200	200	200
01.111.10.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	299	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.529	8.402	8.402	8.402	8.402	8.402
01.111.10.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	6.170	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078
01.111.10.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	360	324	324	324	324	324
29 = **Teilergebnis**		**-74.840**	**-90.798**	**-90.487**	**-91.303**	**-92.128**	**-92.960**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		410	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	410	450	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.830	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	4.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	36.049	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**		**41.240**	**27.950**	**27.950**	**27.950**	**27.950**	**27.950**
11 - Personalaufwendungen		205.246	214.092	244.797	247.244	249.716	252.213
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.165	164.370	187.944	189.823	191.721	193.638
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.801	14.382	16.445	16.609	16.775	16.943
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	32.281	35.340	40.408	40.812	41.220	41.632
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 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.11.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		84	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	0	100	100	100	100	100
01.111.11.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	4	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**205.331**	**214.322**	**245.027**	**247.474**	**249.946**	**252.443**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-164.091**	**-186.372**	**-217.077**	**-219.524**	**-221.996**	**-224.493**
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**		**-164.091**	**-186.372**	**-217.077**	**-219.524**	**-221.996**	**-224.493**
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**		**-164.091**	**-186.372**	**-217.077**	**-219.524**	**-221.996**	**-224.493**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.054	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646
01.111.11.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02	9.122	8.996	8.996	8.996	8.996	8.996
01.111.11.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	932	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.011	13.426	13.426	13.426	13.426	13.426
01.111.11.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	9.970	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
01.111.11.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.040	936	936	936	936	936
29 = **Teilergebnis**		**-165.048**	**-190.152**	**-220.857**	**-223.304**	**-225.776**	**-228.273**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	500.000	0	0	0	0	0	0
01.111.11.684800 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	500.000	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**	**500.000**	**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	500.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		64.907	75.853	81.070	81.880	82.699	83.527
01.111.12.500100	Personalnebenausgaben	809	0	0	0	0	0
01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.682	58.236	62.242	62.864	63.493	64.128
01.111.12.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.831	5.096	5.446	5.500	5.555	5.611
01.111.12.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.584	12.521	13.382	13.516	13.651	13.788
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0	0
01.111.12.528140	Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110	Hundebestandsaufnahme	0	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
01.111.12.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**64.907**	**86.053**	**81.270**	**82.080**	**82.899**	**83.727**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-64.907**	**-86.053**	**-81.270**	**-82.080**	**-82.899**	**-83.727**
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**		**-64.907**	**-86.053**	**-81.270**	**-82.080**	**-82.899**	**-83.727**
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**		**-64.907**	**-86.053**	**-81.270**	**-82.080**	**-82.899**	**-83.727**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.813	27.284	27.284	27.284	27.284	27.284
01.111.12.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01	27.364	26.984	26.984	26.984	26.984	26.984
01.111.12.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	449	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.870	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.348	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	522	487	487	487	487	487
29 = **Teilergebnis**		**-42.964**	**-66.356**	**-61.573**	**-62.383**	**-63.202**	**-64.030**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		713	1.194	1.265	1.278	1.291	1.304
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	557	917	971	981	991	1.001
01.111.13.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	41	80	85	86	87	88
01.111.13.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	115	197	209	211	213	215
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		13.600	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	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**14.313**	**11.194**	**11.265**	**11.278**	**11.291**	**11.304**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-14.313**	**-11.194**	**-11.265**	**-11.278**	**-11.291**	**-11.304**
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**	**-14.313**	**-11.194**	**-11.265**	**-11.278**	**-11.291**	**-11.304**
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**	**-14.313**	**-11.194**	**-11.265**	**-11.278**	**-11.291**	**-11.304**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-14.313**	**-11.194**	**-11.265**	**-11.278**	**-11.291**	**-11.304**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.055	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.055	10.000	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		26.265	24.034	24.576	24.395	24.191	23.965
01.111.14.441110	Mieten und dgl.	11.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120	Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	14.864	14.034	14.576	14.395	14.191	13.965
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		1.215	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	1.086	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**		**60.535**	**34.384**	**54.926**	**54.745**	**54.541**	**54.315**
11 - Personalaufwendungen		55.072	58.884	57.669	58.246	58.828	59.417
01.111.14.500100	Personalnebenausgaben	474	0	0	0	0	0
01.111.14.501100	Dienstbezüge Beamte	2.148	0	0	0	0	0
01.111.14.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.766	45.208	44.276	44.719	45.166	45.618

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.235	3.956	3.874	3.913	3.952	3.992
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.449	9.720	9.519	9.614	9.710	9.807
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.137	2.906	2.756	2.436	2.789	2.801
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864	2.706	2.556	2.236	2.589	2.601
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273	100	100	100	100	100
01.111.14.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		47.497	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude	45.712	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.111.14.571150	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	1.785	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.14.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	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**		**104.707**	**96.790**	**107.425**	**107.682**	**108.617**	**109.218**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-44.172**	**-62.406**	**-52.499**	**-52.937**	**-54.076**	**-54.903**
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**		**-44.172**	**-62.406**	**-52.499**	**-52.937**	**-54.076**	**-54.903**
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**		**-44.172**	**-62.406**	**-52.499**	**-52.937**	**-54.076**	**-54.903**
-							
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**		**-44.172**	**-62.406**	**-52.499**	**-52.937**	**-54.076**	**-54.903**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.500	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-	1.500	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.206	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.206	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	3.897	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**	**8.103**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.603	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		152.296	65.000	6.000	72.000	72.000	73.000
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.002	57.000	0	62.000	62.000	62.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	11.122	0	0	0	0	0
01.111.15.458240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.15.459100	Sonstige ordentliche Erträge	59.172	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**		**152.296**	**65.000**	**6.000**	**72.000**	**72.000**	**73.000**
11 - Personalaufwendungen		127.255	88.000	142.000	102.000	108.000	113.000
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	309	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.428	0	0	0	0	0
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.285	0	0	0	0	0
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.683	0	0	0	0	0
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	4.174	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen für Aktive	53.665	58.000	111.000	70.000	75.000	79.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen für Aktive	8.711	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		348.880	340.000	310.000	290.000	290.000	290.000
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte/Pensionäre	208.337	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	140.543	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.111.15.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	20.000	0	0	0
01.111.15.516100	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	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	5.000	0	0	0
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.15.549500	Sonstige Rückstellungen	0	0	5.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**476.135**	**428.000**	**457.000**	**392.000**	**398.000**	**403.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-323.839**	**-363.000**	**-451.000**	**-320.000**	**-326.000**	**-330.000**
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**		**-323.839**	**-363.000**	**-451.000**	**-320.000**	**-326.000**	**-330.000**
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**		**-323.839**	**-363.000**	**-451.000**	**-320.000**	**-326.000**	**-330.000**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-323.839**	**-363.000**	**-451.000**	**-320.000**	**-326.000**	**-330.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.760	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		42.280	0	0	0	0	0
01.111.16.446110	Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	42.280	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**		**51.040**	**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		102.965	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
01.111.16.524130	Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	76.149	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.111.16.524150	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	17.223	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525100	Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	7.556	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525510	Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	2.037	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		9.928	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	6.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	701	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.221	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
01.111.16.541100	Reisekostenvergütungen, Auslagenersätze	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.16.542210	Miete für Geräte	8.784	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	6.708	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.	15.588	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.111.16.543130	Post,- Fermelde- u. Rundfunkgebühren	14.687	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben	5.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	4.492	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**		**174.114**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-123.074**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
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**		**-123.074**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
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**		**-123.074**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.834	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	121.906	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	9.928	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	8.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = **Teilergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.035	122.250	157.250	157.250	157.250	157.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.443	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.929	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403	14.500	14.500	9.500	14.500	9.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.006	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**305.817**	**238.450**	**284.950**	**279.950**	**284.950**	**279.950**
11 - Personalaufwendungen	305.663	360.955	407.367	411.443	415.555	419.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	229.600	236.600	236.600	236.600	236.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.057	138.500	163.500	163.500	163.500	163.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.678	164.450	194.450	171.460	188.470	171.480
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**829.898**	**893.505**	**1.001.917**	**983.003**	**1.004.125**	**991.290**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-524.081**	**-655.055**	**-716.967**	**-703.053**	**-719.175**	**-711.340**
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**	**-524.081**	**-655.055**	**-716.967**	**-703.053**	**-719.175**	**-711.340**
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**	**-524.081**	**-655.055**	**-716.967**	**-703.053**	**-719.175**	**-711.340**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.051	15.342	15.342	15.342	15.342	15.342
29 **= Teilergebnis**	**-535.137**	**-669.747**	**-731.659**	**-717.745**	**-733.867**	**-726.032**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.450	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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**	**58.450**	**48.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.618	60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.323	960.000	845.000	0	90.000	200.000	530.000
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**	**591.941**	**1.020.000**	**845.000**	**0**	**90.000**	**200.000**	**530.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.491	-972.000	-790.000	0	-35.000	-145.000	-475.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.000	5.000	0	5.000	0
02.121.01.448100	Ersatz von Wahlkosten	0	5.000	5.000	0	5.000	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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen		16.527	15.793	17.006	17.176	17.348	17.521
02.121.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.801	4.178	4.690	4.737	4.784	4.832
02.121.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.923	8.918	9.456	9.551	9.647	9.743
02.121.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	755	780	827	835	843	851
02.121.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.049	1.917	2.033	2.053	2.074	2.095
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
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		107	15.800	23.000	0	17.000	0
02.121.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.121.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	4.800	12.000	0	6.000	0
02.121.01.543110	Wahlkosten	107	11.000	11.000	0	11.000	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**16.634**	**31.593**	**40.006**	**17.176**	**34.348**	**17.521**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-16.634**	**-26.593**	**-35.006**	**-17.176**	**-29.348**	**-17.521**
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**		**-16.634**	**-26.593**	**-35.006**	**-17.176**	**-29.348**	**-17.521**
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**		**-16.634**	**-26.593**	**-35.006**	**-17.176**	**-29.348**	**-17.521**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-16.634**	**-26.593**	**-35.006**	**-17.176**	**-29.348**	**-17.521**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.01.431100	Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
02.122.01.441110	Mieten und dgl.	1.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.448800	Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	3.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.258	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.258	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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**		**9.223**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11 - Personalaufwendungen		90.748	123.834	120.776	121.984	123.203	124.435
02.122.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	1.400	924	933	942	951

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.122.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.490	93.999	92.017	92.937	93.866	94.805
02.122.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.812	8.225	8.051	8.132	8.213	8.295
02.122.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.446	20.210	19.784	19.982	20.182	20.384
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.260	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.122.01.527910	Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.527920	Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand	11.909	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.122.01.527930	Allgemeine Gefahrenabwehr	51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.122.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.115	0	0	0	0	0
02.122.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.01.542210	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	0	0	0	0	0
02.122.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	96	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	19	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**104.123**	**153.334**	**150.276**	**151.484**	**152.703**	**153.935**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-94.900**	**-144.134**	**-141.076**	**-142.284**	**-143.503**	**-144.735**
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**		**-94.900**	**-144.134**	**-141.076**	**-142.284**	**-143.503**	**-144.735**
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**		**-94.900**	**-144.134**	**-141.076**	**-142.284**	**-143.503**	**-144.735**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		771	500	500	500	500	500
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	771	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.964	8.789	8.789	8.789	8.789	8.789
02.122.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	6.120	8.002	8.002	8.002	8.002	8.002

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02.122.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	844	787	787	787	787	787
29 = **Teilergebnis**		**-101.093**	**-152.423**	**-149.365**	**-150.573**	**-151.792**	**-153.024**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.984	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.02.431100	Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	3.984	2.500	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		87	0	0	0	0	0
02.122.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	87	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**		**4.071**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11 - Personalaufwendungen		12.711	13.758	14.146	14.288	14.432	14.577
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	9.922	10.563	10.861	10.970	11.080	11.191
02.122.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	757	924	950	960	970	980
02.122.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.032	2.271	2.335	2.358	2.382	2.406
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
02.122.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**12.711**	**13.758**	**14.146**	**14.288**	**14.432**	**14.577**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.640**	**-11.258**	**-10.646**	**-10.788**	**-10.932**	**-11.077**
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**	**-8.640**	**-11.258**	**-10.646**	**-10.788**	**-10.932**	**-11.077**
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**	**-8.640**	**-11.258**	**-10.646**	**-10.788**	**-10.932**	**-11.077**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-8.640**	**-11.258**	**-10.646**	**-10.788**	**-10.932**	**-11.077**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		58.422	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
02.122.03.431100	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	49.632	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.122.03.431110	Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	8.790	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**		**58.657**	**58.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11 - Personalaufwendungen		80.446	82.665	88.787	89.676	90.572	91.478
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	63.046	63.467	68.166	68.848	69.536	70.231
02.122.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.022	5.553	5.965	6.025	6.085	6.146
02.122.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.378	13.645	14.656	14.803	14.951	15.101
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		36.217	45.700	55.700	55.705	55.710	55.715
02.122.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
02.122.03.543110	Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei	36.002	45.000	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	216	200	200	200	200	200
02.122.03.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**116.898**	**128.365**	**144.487**	**145.381**	**146.282**	**147.193**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-58.241**	**-70.365**	**-76.487**	**-77.381**	**-78.282**	**-79.193**
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**		**-58.241**	**-70.365**	**-76.487**	**-77.381**	**-78.282**	**-79.193**
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**		**-58.241**	**-70.365**	**-76.487**	**-77.381**	**-78.282**	**-79.193**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-58.241**	**-70.365**	**-76.487**	**-77.381**	**-78.282**	**-79.193**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		6.514	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.122.04.431100	Standesamtsgebühren	6.514	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.442100	Verkauf von Familienstammbüchern	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.122.04.458300	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**		**7.473**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11 - Personalaufwendungen		41.438	44.792	45.843	46.302	46.764	47.231
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	32.427	34.389	35.196	35.548	35.903	36.262
02.122.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.442	3.009	3.080	3.111	3.142	3.173
02.122.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.569	7.394	7.567	7.643	7.719	7.796
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		962	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.04.528120	Familienstammbücher	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.528150	Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	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	10	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**42.529**	**46.342**	**47.393**	**47.852**	**48.314**	**48.781**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-35.056**	**-38.842**	**-39.893**	**-40.352**	**-40.814**	**-41.281**
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**		**-35.056**	**-38.842**	**-39.893**	**-40.352**	**-40.814**	**-41.281**
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**		**-35.056**	**-38.842**	**-39.893**	**-40.352**	**-40.814**	**-41.281**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	100	100	100	100	100
02.122.04.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	150	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.169	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02.122.04.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.971	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
02.122.04.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	197	162	162	162	162	162
29 = **Teilergebnis**		**-38.075**	**-42.816**	**-43.867**	**-44.326**	**-44.788**	**-45.255**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.962	500	500	500	500	500
02.122.05.431100	Verwaltungsgebühren	1.962	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		645	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33	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**		**2.607**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11 - Personalaufwendungen		13.475	15.213	23.514	23.750	23.987	24.227
02.122.05.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501100	Dienstbezüge Beamte	1.227	2.698	0	0	0	0
02.122.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.696	9.608	18.053	18.234	18.416	18.600
02.122.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	705	841	1.580	1.596	1.612	1.628
02.122.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.847	2.066	3.881	3.920	3.959	3.999
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		0	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**13.475**	**15.213**	**23.514**	**23.750**	**23.987**	**24.227**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-10.869**	**-7.713**	**-16.014**	**-16.250**	**-16.487**	**-16.727**
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**	**-10.869**	**-7.713**	**-16.014**	**-16.250**	**-16.487**	**-16.727**
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**	**-10.869**	**-7.713**	**-16.014**	**-16.250**	**-16.487**	**-16.727**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-10.869**	**-7.713**	**-16.014**	**-16.250**	**-16.487**	**-16.727**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 des Landeszuschusses (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) dürfen bei den Mehraufwendungen der Lehrgangskosten (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden.

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 Lehrgangskosten, 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 mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Ausrüstung und Erweiterung von Gerätehäusern (Auszahlungen für Baumaßnahmen).
Die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung von Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Produkte 02.126.01 und 02.127.01).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.882	119.250	154.250	154.250	154.250	154.250
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	0	0	0	0	0	0
02.126.01.414200	Landeszuschuss	3.386	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	156.237	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.829	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110	Mieten und dgl.	6.427	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110	Erstattung von Energiekosten	39.402	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		2.016	2.000	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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	541	1.000	500	500	500	500
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	666	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**		**207.727**	**133.750**	**168.250**	**168.250**	**168.250**	**168.250**
11 - Personalaufwendungen		42.766	54.367	87.802	88.680	89.567	90.463
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.148	0	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.129	41.741	67.411	68.085	68.766	69.454
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.445	3.652	5.898	5.957	6.017	6.077
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.043	8.974	14.493	14.638	14.784	14.932
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.056	191.200	198.200	198.200	198.200	198.200
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei	2.816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-	292	200	200	200	200	200
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-	77.311	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser	10.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.171	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.126.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	55.388	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Geräte	11.542	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	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	23.258	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen	5.944	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		162.446	134.000	159.000	159.000	159.000	159.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude	33.854	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen	11.265	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge	91.957	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.370	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.110	102.300	115.100	115.100	115.100	115.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.126.01.541220	Lehrgangskosten	2.343	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.722	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr	7.154	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber	5.542	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge	1.414	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €	23.664	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €	5.421	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.543130	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	1.298	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 €	13.871	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)	1.133	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)	705	600	800	800	800	800
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute	9.035	9.000	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**		**505.378**	**481.867**	**560.102**	**560.980**	**561.867**	**562.763**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-297.651**	**-348.117**	**-391.852**	**-392.730**	**-393.617**	**-394.513**
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**		**-297.651**	**-348.117**	**-391.852**	**-392.730**	**-393.617**	**-394.513**
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**		**-297.651**	**-348.117**	**-391.852**	**-392.730**	**-393.617**	**-394.513**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75	50	50	50	50	50
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	75	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.919	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
02.126.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	1.809	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
02.126.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	109	81	81	81	81	81
29 = **Teilergebnis**		**-299.495**	**-350.546**	**-394.281**	**-395.159**	**-396.046**	**-396.942**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.450	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.126.01/0006.681001	Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale	58.450	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	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**		**58.450**	**48.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.618	60.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	113.618	60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		478.323	960.000	825.000	0	90.000	200.000	530.000
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 €	478.323	910.000	770.000	0	90.000	200.000	530.000
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 €	0	50.000	55.000	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**		**591.941**	**1.020.000**	**825.000**	**0**	**90.000**	**200.000**	**530.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.491	-972.000	-770.000	0	-35.000	-145.000	-475.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
6 Feuerwehranschaffungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.450	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	326.450
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale	58.450	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		478.323	910.000	770.000	0	90.000	200.000	530.000	0	2.978.323
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	478.323	910.000	770.000	0	90.000	200.000	530.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-419.873**	**-862.000**	**-715.000**	**0**	**-35.000**	**-145.000**	**-475.000**	**0**	**-2.651.873**
Maßnahme:										
19 Anschaffungen > 410 €										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	105.000
02.126.01/0019.783100	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	50.000	55.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.618	60.000	0	0	0	0	0	0	173.618
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	113.618	60.000	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-113.618**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.618**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld stellt für den Rettungsdienst, deren Durchführung dem Ennepe-Ruhr-Kreis obliegt, Räume in der Feuer- und Rettungswache zur Verfügung

Auftrag

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

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser, für die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

Die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung von Gebäuden (Produkt 02.126.01) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegeständen > 410 € (Produkte 02.126.01 und 02.127.01).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.141	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.127.01.441110	Mieten und dgl.	12.141	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**16.060**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11 - Personalaufwendungen		3.548	4.038	4.999	5.048	5.098	5.148
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	2.733	3.100	3.838	3.876	3.915	3.954
02.127.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	198	271	336	339	342	345
02.127.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	617	667	825	833	841	849
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.127.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.127.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.127.01.571110	Abschreibungen Gebäude	4.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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**		**14.145**	**16.038**	**16.999**	**17.048**	**17.098**	**17.148**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**1.914**	**-1.038**	**-999**	**-1.048**	**-1.098**	**-1.148**
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**		**1.914**	**-1.038**	**-999**	**-1.048**	**-1.098**	**-1.148**
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**		**1.914**	**-1.038**	**-999**	**-1.048**	**-1.098**	**-1.148**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**1.914**	**-1.038**	**-999**	**-1.048**	**-1.098**	**-1.148**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	20.000	0	0	0	0
02.127.01/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	20.000	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**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
19 Anschaffungen > 410 €									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
02.127.01/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	20.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		4.004	6.495	4.494	4.539	4.584	4.630
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	3.177	4.987	3.450	3.485	3.520	3.555
02.128.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	245	436	302	305	308	311
02.128.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	582	1.072	742	749	756	764
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	500	505	510	515
02.128.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.004**	**6.995**	**4.994**	**5.044**	**5.094**	**5.145**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.004**	**-6.995**	**-4.994**	**-5.044**	**-5.094**	**-5.145**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-4.004**	**-6.995**	**-4.994**	**-5.044**	**-5.094**	**-5.145**
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**	**-4.004**	**-6.995**	**-4.994**	**-5.044**	**-5.094**	**-5.145**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-4.004**	**-6.995**	**-4.994**	**-5.044**	**-5.094**	**-5.145**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.182	228.700	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	137.964	98.800	93.800	93.800	93.800	93.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194.256	134.600	134.650	134.650	134.650	134.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**677.402**	**462.100**	**492.150**	**492.150**	**492.150**	**492.150**
11 - Personalaufwendungen	145.729	162.185	186.875	188.744	190.631	192.537
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.350	462.700	444.700	444.700	444.700	444.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.089	164.600	190.500	190.500	190.500	190.500
15 - Transferaufwendungen	307.036	300.500	373.500	373.500	374.500	374.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.552	90.700	92.700	92.700	92.700	92.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.237.756**	**1.180.685**	**1.288.275**	**1.290.144**	**1.293.031**	**1.294.937**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-560.354**	**-718.585**	**-796.125**	**-797.994**	**-800.881**	**-802.787**
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**	**-560.354**	**-718.585**	**-796.125**	**-797.994**	**-800.881**	**-802.787**
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**	**-560.354**	**-718.585**	**-796.125**	**-797.994**	**-800.881**	**-802.787**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
29 **= Teilergebnis**	**-563.891**	**-723.560**	**-801.100**	**-802.969**	**-805.856**	**-807.762**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	190.000	590.000	0	1.090.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.717	124.500	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**	**15.717**	**314.500**	**604.500**	**0**	**1.104.500**	**104.500**	**104.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.717	-314.500	-604.500	0	-1.104.500	-104.500	-104.500

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.422	62.500	97.500	97.500	97.500	97.500
03.211.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	9.159	0	0	0	0	0
03.211.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.774	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	5.983	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	96.006	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.464	16.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03.211.01.441110	Mieten und dgl.	6.868	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW	8.938	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.446110	Erstattung von Energiekosten	1.658	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		9.367	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
03.211.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	541	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	3.297	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**		**151.253**	**85.250**	**117.250**	**117.250**	**117.250**	**117.250**
11 - Personalaufwendungen		115.597	124.789	141.141	142.553	143.978	145.418
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	90.283	95.807	108.361	109.445	110.539	111.644
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.798	8.383	9.482	9.577	9.673	9.770
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	18.516	20.599	23.298	23.531	23.766	24.004
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.692	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
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	54.706	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	47.694	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien	34.992	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.498	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.	7.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse	7.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.402	75.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude	60.378	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	12.175	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.593	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen		7.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
03.211.01.531810	Schulsozialarbeit - städtischer Eigenanteil -	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.832	30.400	32.400	32.400	32.400	32.400
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen	279	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
03.211.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	452	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 €	18.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)	3.071	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	5.500	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung	19.366	20.000	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	1.004	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**455.022**	**422.789**	**467.141**	**468.553**	**469.978**	**471.418**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-303.770**	**-337.539**	**-349.891**	**-351.303**	**-352.728**	**-354.168**
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**		**-303.770**	**-337.539**	**-349.891**	**-351.303**	**-352.728**	**-354.168**
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	**= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.770**	**-337.539**	**-349.891**	**-351.303**	**-352.728**	**-354.168**
	-						
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	3.024	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
03.211.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.982	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
03.211.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	42	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-306.794**	**-341.684**	**-354.036**	**-355.448**	**-356.873**	**-358.313**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	0	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	0	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	11.555	123.500	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 €	9.611	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100	Neue Medien > 410 €	1.943	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.211.01/0010.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**11.555**	**213.500**	**103.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.555	-213.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
12 Sanierung des Schulgebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	450.000
03.211.01/0012.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-450.000**
Maßnahme:										
71 Photovoltaikanlagen										
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.151	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	118.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.211.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.749	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		104.102	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03.211.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.446110	Elternbeiträge	101.353	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.211.02.446120	Erstattung von Energiekosten	430	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		140	50	100	100	100	100
03.211.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	140	50	100	100	100	100
03.211.02.459100	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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = **Ordentliche Erträge**		**230.394**	**173.250**	**173.300**	**173.300**	**173.300**	**173.300**
11 - Personalaufwendungen		13.251	15.762	23.248	23.481	23.715	23.952
03.211.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.281	2.507	2.814	2.842	2.870	2.899
03.211.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.540	10.177	15.688	15.845	16.003	16.163
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	677	890	1.373	1.387	1.401	1.415
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.753	2.188	3.373	3.407	3.441	3.475
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.398	125.600	120.600	120.600	120.600	120.600
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel	118.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	13.253	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	1.024	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54	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		7.885	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	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		110.185	103.000	176.000	176.000	177.000	177.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger	67.815	59.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss	42.370	44.000	46.000	46.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	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	0	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**		**267.719**	**253.662**	**329.148**	**329.381**	**330.615**	**330.852**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-37.325**	**-80.412**	**-155.848**	**-156.081**	**-157.315**	**-157.552**
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.325**	**-80.412**	**-155.848**	**-156.081**	**-157.315**	**-157.552**
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**	**-37.325**	**-80.412**	**-155.848**	**-156.081**	**-157.315**	**-157.552**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512	830	830	830	830	830
03.211.02.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	512	830	830	830	830	830
29 = **Teilergebnis**	**-37.838**	**-81.242**	**-156.678**	**-156.911**	**-158.145**	**-158.382**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	0	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.162	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.02/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	4.162	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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.162**	**101.000**	**501.000**	**0**	**1.001.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.162	-101.000	-501.000	0	-1.001.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
12 Sanierung des Schulgebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	1.600.000
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	0	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
Maßnahme:									
71 Photovoltaikanlagen									
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.609	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.216.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	29.351	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	65.259	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		16.398	15.100	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	13.780	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.216.01.446110	Erstattung von Energiekosten	2.556	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		184.748	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
03.216.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	834	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	59.406	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
03.216.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	120.893	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**295.755**	**203.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**	**201.600**
11 - Personalaufwendungen		11.897	15.964	16.593	16.758	16.926	17.095
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	9.234	12.257	12.739	12.866	12.995	13.125
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	848	1.072	1.115	1.126	1.137	1.148
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.816	2.635	2.739	2.766	2.794	2.822
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.491	131.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	76.243	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	20.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.216.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.747	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		82.803	81.100	81.000	81.000	81.000	81.000
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude	66.531	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen	10.730	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.542	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen		189.351	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"	16.821	0	0	0	0	0
03.216.01.531850	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aktionsprogramm Integration"	12.530	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.720	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	68.720	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**459.261**	**447.564**	**420.093**	**420.258**	**420.426**	**420.595**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-163.506**	**-243.964**	**-218.493**	**-218.658**	**-218.826**	**-218.995**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-163.506**	**-243.964**	**-218.493**	**-218.658**	**-218.826**	**-218.995**
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**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.506**	**-243.964**	**-218.493**	**-218.658**	**-218.826**	**-218.995**
-						
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**	**-163.506**	**-243.964**	**-218.493**	**-218.658**	**-218.826**	**-218.995**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		4.984	5.670	5.893	5.952	6.012	6.072
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	3.896	4.353	4.524	4.569	4.615	4.661
03.241.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	304	381	396	400	404	408
03.241.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	784	936	973	983	993	1.003
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.769	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
03.241.01.529110	Schülerbeförderungskosten Grundschüler	47.568	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler	3.200	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		0	0	0	0	0	0
03.241.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
03.241.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**55.753**	**56.670**	**71.893**	**71.952**	**72.012**	**72.072**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-55.753**	**-56.670**	**-71.893**	**-71.952**	**-72.012**	**-72.072**
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**		**-55.753**	**-56.670**	**-71.893**	**-71.952**	**-72.012**	**-72.072**
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**		**-55.753**	**-56.670**	**-71.893**	**-71.952**	**-72.012**	**-72.072**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-55.753**	**-56.670**	**-71.893**	**-71.952**	**-72.012**	**-72.072**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.985	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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**	**15.469**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
11 - Personalaufwendungen	62.551	67.740	87.184	88.057	88.938	89.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.864	36.400	39.400	34.400	34.400	34.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	29.460	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**129.503**	**143.350**	**165.794**	**161.667**	**162.548**	**163.437**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-114.034**	**-134.450**	**-156.894**	**-152.767**	**-153.648**	**-154.537**
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**	**-114.034**	**-134.450**	**-156.894**	**-152.767**	**-153.648**	**-154.537**
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**	**-114.034**	**-134.450**	**-156.894**	**-152.767**	**-153.648**	**-154.537**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
29 **= Teilergebnis**	**-118.368**	**-140.794**	**-163.238**	**-159.111**	**-159.992**	**-160.881**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.031	3.000	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**	**2.031**	**3.000**	**101.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031	-3.000	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		7.756	0	0	0	0	0
04.252.01.446110	Erstattung von Energiekosten	7.756	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
04.252.01.459100	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**		**8.304**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		12.829	13.576	14.542	14.688	14.835	14.983
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	10.056	10.423	11.165	11.277	11.390	11.504
04.252.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	740	912	977	987	997	1.007
04.252.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.033	2.241	2.400	2.424	2.448	2.472
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.119	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
04.252.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.041	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04.252.01.524150	Bauliche Unterhaltung	78	5.000	10.000	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**		**31.840**	**36.616**	**40.582**	**35.728**	**35.875**	**36.023**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-23.536**	**-36.316**	**-40.282**	**-35.428**	**-35.575**	**-35.723**
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**		**-23.536**	**-36.316**	**-40.282**	**-35.428**	**-35.575**	**-35.723**
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**		**-23.536**	**-36.316**	**-40.282**	**-35.428**	**-35.575**	**-35.723**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-23.536**	**-36.316**	**-40.282**	**-35.428**	**-35.575**	**-35.723**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	100.000	0	0	0	0
04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes	0	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
04.252.01/0001.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.000	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**	**2.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
04.252.01/0001.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes	0	0	100.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		25.684	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.271.01.537900	Verbandsumlage	25.684	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**		**25.684**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-25.684**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-25.684**	**-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**	**-25.684**	**-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**	**-25.684**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82	0	0	0	0	0
04.272.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	82	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.432190	Leihgebühren	1.327	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		0	0	0	0	0	0
04.272.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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**		**1.410**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen		12.917	14.465	14.602	14.748	14.895	15.044
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	9.805	11.105	11.211	11.323	11.436	11.550
04.272.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	718	972	981	991	1.001	1.011
04.272.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.393	2.388	2.410	2.434	2.458	2.483
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.457	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	1.835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.272.01.528130	Anschaffung von Zeitschriften	551	600	600	600	600	600
04.272.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		82	100	100	100	100	100
04.272.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	82	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		178	150	150	150	150	150
04.272.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.272.01.543180	Geschäftsausgaben	0	150	150	150	150	150
04.272.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	178	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**15.634**	**18.565**	**18.702**	**18.848**	**18.995**	**19.144**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-14.224**	**-17.065**	**-17.202**	**-17.348**	**-17.495**	**-17.644**
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**		**-14.224**	**-17.065**	**-17.202**	**-17.348**	**-17.495**	**-17.644**
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**		**-14.224**	**-17.065**	**-17.202**	**-17.348**	**-17.495**	**-17.644**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	100	100	100	100	100
04.272.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	150	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.484	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
04.272.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	4.314	6.282	6.282	6.282	6.282	6.282
04.272.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	169	162	162	162	162	162
29 = **Teilergebnis**		**-18.558**	**-23.409**	**-23.546**	**-23.692**	**-23.839**	**-23.988**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.539	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €	1.539	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**	**1.539**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110	Zuschuss "Kulturrucksack"	1.183	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		4.229	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	4.229	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**		**5.412**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11 - Personalaufwendungen		16.433	16.315	32.453	32.778	33.106	33.437
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	12.891	12.526	24.916	25.165	25.417	25.671
04.281.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	947	1.096	2.180	2.202	2.224	2.246
04.281.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.595	2.693	5.357	5.411	5.465	5.520
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.281.01.529110	Kulturelle Veranstaltungen	10.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		76	400	400	400	400	400
04.281.01.531810	Zuschüsse an Vereine	76	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.540120	Aufwand "Kulturrucksack"	1.183	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**		**27.802**	**27.715**	**43.853**	**44.178**	**44.506**	**44.837**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-22.390**	**-20.615**	**-36.753**	**-37.078**	**-37.406**	**-37.737**
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**		**-22.390**	**-20.615**	**-36.753**	**-37.078**	**-37.406**	**-37.737**
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**		**-22.390**	**-20.615**	**-36.753**	**-37.078**	**-37.406**	**-37.737**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-22.390**	**-20.615**	**-36.753**	**-37.078**	**-37.406**	**-37.737**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		10	0	0	0	0	0
04.281.02.459100	Andere 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**		**344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		20.371	23.384	25.587	25.843	26.102	26.363
04.281.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	13.683	15.040	16.883	17.052	17.223	17.395
04.281.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.206	6.406	6.682	6.749	6.816	6.884
04.281.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	390	561	585	591	597	603
04.281.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.092	1.377	1.437	1.451	1.466	1.481
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.179	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
04.281.02.524150	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
04.281.02.528110	Volkstrauertag	331	350	350	350	350	350
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		2.661	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04.281.02.531810	Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
04.281.02.531820	Zuschuss Eigenanteil Kleinprojekte	2.141	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**		**28.544**	**33.454**	**35.657**	**35.913**	**36.172**	**36.433**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-28.200**	**-33.454**	**-35.657**	**-35.913**	**-36.172**	**-36.433**
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**		**-28.200**	**-33.454**	**-35.657**	**-35.913**	**-36.172**	**-36.433**
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**		**-28.200**	**-33.454**	**-35.657**	**-35.913**	**-36.172**	**-36.433**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-28.200**	**-33.454**	**-35.657**	**-35.913**	**-36.172**	**-36.433**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	493	0	0	0	0	0	0
04.281.02/0019.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	493	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**	**493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-493	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.350	708.700	788.700	788.700	788.700	788.700
3 + Sonstige Transfererträge	244.282	31.700	97.700	97.700	97.700	97.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.565	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.160	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**	**1.555.057**	**751.600**	**901.100**	**901.100**	**901.100**	**901.100**
11 - Personalaufwendungen	136.285	174.526	188.523	190.407	192.312	194.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.508	435.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.015.332	1.160.420	1.197.420	1.197.420	1.197.420	1.197.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.072	21.000	21.000	21.010	21.020	21.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.197**	**1.790.946**	**2.006.943**	**2.008.837**	**2.010.752**	**2.012.685**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**130.860**	**-1.039.346**	**-1.105.843**	**-1.107.737**	**-1.109.652**	**-1.111.585**
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**	**130.860**	**-1.039.346**	**-1.105.843**	**-1.107.737**	**-1.109.652**	**-1.111.585**
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**	**130.860**	**-1.039.346**	**-1.105.843**	**-1.107.737**	**-1.109.652**	**-1.111.585**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621	450	450	450	450	450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.240	13.483	13.483	13.483	13.483	13.483
29 **= Teilergebnis**	**121.240**	**-1.052.379**	**-1.118.876**	**-1.120.770**	**-1.122.685**	**-1.124.618**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 Sozial-gesetzbuch (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.512	1.689	1.357	1.370	1.384	1.398
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	1.179	1.297	1.042	1.052	1.063	1.074
05.312.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	91	113	91	92	93	94
05.312.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	242	279	224	226	228	230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 Sozial-gesetzbuch (SGB II)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**1.512**	**1.689**	**1.357**	**1.370**	**1.384**	**1.398**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.312**	**-1.489**	**-1.157**	**-1.170**	**-1.184**	**-1.198**
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**		**-1.312**	**-1.489**	**-1.157**	**-1.170**	**-1.184**	**-1.198**
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**		**-1.312**	**-1.489**	**-1.157**	**-1.170**	**-1.184**	**-1.198**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299	200	200	200	200	200
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	299	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.536	6.122	6.122	6.122	6.122	6.122
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)	4.198	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	339	324	324	324	324	324
29 = **Teilergebnis**		**-5.549**	**-7.411**	**-7.079**	**-7.092**	**-7.106**	**-7.120**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2025

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 Sozial-gesetzbuch (SGB II)**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.293.641	707.000	787.000	787.000	787.000	787.000
05.313.01.414100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	1.236.641	650.000	730.000	730.000	730.000	730.000
05.313.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3 + Sonstige Transfererträge		244.282	31.700	97.700	97.700	97.700	97.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	6.289	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	237.993	30.000	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		1.160	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	1.160	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**		**1.539.083**	**738.700**	**884.700**	**884.700**	**884.700**	**884.700**
11 - Personalaufwendungen		37.349	82.610	86.872	87.740	88.618	89.504

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	1.895	0	0	0	0	0
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.586	63.424	66.696	67.363	68.037	68.717
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.645	5.550	5.836	5.894	5.953	6.013
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.223	13.636	14.340	14.483	14.628	14.774
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.508	435.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.313.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.508	435.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.013.512	1.158.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600
05.313.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ZV	74.404	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -	46.666	60.000	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)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.313.01.533113	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Geduldete -	147.905	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05.313.01.533114	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -	512.576	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.313.01.533115	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geduldete -	38.808	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe § 4 AsylbLG	71.108	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05.313.01.533141	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Eingliederungshilfe -	9.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.313.01.533142	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Hilfe zur Pflege -	3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533143	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Krankenhilfe -	96.989	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)	4.768	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	6.796	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		425	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	425	0	0	0	0	0
05.313.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.306.795**	**1.676.710**	**1.882.972**	**1.883.845**	**1.884.728**	**1.885.619**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**232.289**	**-938.010**	**-998.272**	**-999.145**	**-1.000.028**	**-1.000.919**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**232.289**	**-938.010**	**-998.272**	**-999.145**	**-1.000.028**	**-1.000.919**
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**		**232.289**	**-938.010**	**-998.272**	**-999.145**	**-1.000.028**	**-1.000.919**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37	50	50	50	50	50
05.313.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	37	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.264	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081
05.313.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.210	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
05.313.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	55	41	41	41	41	41
29 = **Teilergebnis**		**230.062**	**-941.041**	**-1.001.303**	**-1.002.176**	**-1.003.059**	**-1.003.950**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		8.888	3.021	3.054	3.084	3.115	3.146
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	6.956	2.319	2.345	2.368	2.392	2.416
05.332.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	513	203	205	207	209	211
05.332.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.420	499	504	509	514	519
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**		**8.888**	**3.021**	**3.054**	**3.084**	**3.115**	**3.146**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-8.888**	**-3.021**	**-3.054**	**-3.084**	**-3.115**	**-3.146**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.888**	**-3.021**	**-3.054**	**-3.084**	**-3.115**	**-3.146**
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**	**-8.888**	**-3.021**	**-3.054**	**-3.084**	**-3.115**	**-3.146**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-8.888**	**-3.021**	**-3.054**	**-3.084**	**-3.115**	**-3.146**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		58.485	47.557	50.718	51.225	51.737	52.254
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	45.782	36.512	38.939	39.328	39.721	40.118
05.333.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.367	3.195	3.407	3.441	3.475	3.510
05.333.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.336	7.850	8.372	8.456	8.541	8.626
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	500	505	510	515
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**58.485**	**48.057**	**51.218**	**51.730**	**52.247**	**52.769**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-58.485**	**-48.057**	**-51.218**	**-51.730**	**-52.247**	**-52.769**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**-58.485**	**-48.057**	**-51.218**	**-51.730**	**-52.247**	**-52.769**
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**		**-58.485**	**-48.057**	**-51.218**	**-51.730**	**-52.247**	**-52.769**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		284	200	200	200	200	200
05.333.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	284	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.440	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
05.333.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.106	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
05.333.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	335	293	293	293	293	293
29 = **Teilergebnis**		**-61.641**	**-52.137**	**-55.298**	**-55.810**	**-56.327**	**-56.849**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		508	814	879	888	897	906
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	397	625	675	682	689	696
05.334.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	29	55	59	60	61	62
05.334.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	82	134	145	146	147	148
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**		**508**	**814**	**879**	**888**	**897**	**906**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**
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**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		508	814	879	888	897	906
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	397	625	675	682	689	696
05.336.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	29	55	59	60	61	62
05.336.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	82	134	145	146	147	148
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**		**508**	**814**	**879**	**888**	**897**	**906**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**
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**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-508**	**-814**	**-879**	**-888**	**-897**	**-906**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.709	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.351.01.414200	Kreiszuschuss	1.709	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		9.565	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.351.01.446110	Teilnehmerentgelte	9.565	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	2.500	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	2.500	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**		**15.774**	**12.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
11 - Personalaufwendungen		29.034	38.021	44.764	45.212	45.664	46.121
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	22.628	29.191	34.368	34.712	35.059	35.410
05.351.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.703	2.554	3.007	3.037	3.067	3.098
05.351.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.704	6.276	7.389	7.463	7.538	7.613
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung	16.092	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung	555	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**45.681**	**58.021**	**64.764**	**65.212**	**65.664**	**66.121**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-29.907**	**-45.321**	**-48.564**	**-49.012**	**-49.464**	**-49.921**
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**	**-29.907**	**-45.321**	**-48.564**	**-49.012**	**-49.464**	**-49.921**
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**	**-29.907**	**-45.321**	**-48.564**	**-49.012**	**-49.464**	**-49.921**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-29.907**	**-45.321**	**-48.564**	**-49.012**	**-49.464**	**-49.921**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.346	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.694	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.278	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148.705	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**	**829.023**	**764.200**	**837.200**	**837.200**	**837.200**	**837.200**
11 - Personalaufwendungen	100.261	154.780	171.337	173.051	174.781	176.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.857	4.456.400	5.189.400	5.174.400	5.174.400	5.174.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.667	79.700	82.000	82.000	82.000	82.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.946	87.500	116.200	106.202	106.204	106.206
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.263.731**	**4.778.380**	**5.558.937**	**5.535.653**	**5.537.385**	**5.539.133**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.434.708**	**-4.014.180**	**-4.721.737**	**-4.698.453**	**-4.700.185**	**-4.701.933**
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**	**-4.434.708**	**-4.014.180**	**-4.721.737**	**-4.698.453**	**-4.700.185**	**-4.701.933**
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**	**-4.434.708**	**-4.014.180**	**-4.721.737**	**-4.698.453**	**-4.700.185**	**-4.701.933**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
29 **= Teilergebnis**	**-4.437.727**	**-4.018.592**	**-4.726.149**	**-4.702.865**	**-4.704.597**	**-4.706.345**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.000	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	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**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	2.388.086	450.000	890.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.380	28.000	88.000	0	28.000	28.000	28.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	605.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.421.467**	**1.083.000**	**1.083.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421.467	-1.083.000	-1.064.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		112.947	0	0	0	0	0
06.362.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.947	0	0	0	0	0
06.362.01.459100	Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal	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**		**112.947**	**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		4.546.959	4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
06.362.01.523200	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	4.546.959	4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96	0	0	0	0	0
06.362.01.543110	Bekanntmachungskosten	96	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.547.054**	**4.000.000**	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.700.000**	**4.700.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.434.107**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-4.434.107**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**
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**	**-4.434.107**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-4.434.107**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.008	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	26.008	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.806	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	9.806	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		27.544	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	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**		**63.358**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
11 - Personalaufwendungen		47.878	58.537	45.877	46.336	46.799	47.266
06.365.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.137	0	0	0	0	0
06.365.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.287	44.942	35.222	35.574	35.930	36.289
06.365.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.407	3.932	3.082	3.113	3.144	3.175

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06.365.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.047	9.663	7.573	7.649	7.725	7.802
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.489	85.700	120.700	105.700	105.700	105.700
06.365.01.524110	Bewirtschaftungskosten	33.818	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.365.01.524150	Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte	15.605	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27	500	500	500	500	500
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40	200	200	200	200	200
06.365.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.107	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
06.365.01.571110	Abschreibung Gebäude	23.487	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.365.01.571150	Abschreibung Maschinen und techische Anlagen	119	200	200	200	200	200
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.506	27.300	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 €	101	300	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**		**152.980**	**231.737**	**254.777**	**240.236**	**240.699**	**241.166**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-89.622**	**-164.637**	**-187.677**	**-173.136**	**-173.599**	**-174.066**
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**		**-89.622**	**-164.637**	**-187.677**	**-173.136**	**-173.599**	**-174.066**
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**		**-89.622**	**-164.637**	**-187.677**	**-173.136**	**-173.599**	**-174.066**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 **= Teilergebnis**	**-89.622**	**-164.637**	**-187.677**	**-173.136**	**-173.599**	**-174.066**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.681100 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	2.351.064	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.785100 Bau/Erweiterung eines Kindergartens	2.351.064	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.365.01/0001.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	23.481	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	600.000	100.000	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800 Investitionskostenzuschuss Kindergarten	0	600.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.374.545**	**603.000**	**103.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374.545	-603.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	38.481

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	23.481	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-23.481**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-38.481**

Maßnahme:

55 Bau eines Kindergartens

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.351.064	0	0	0	0	0	0	0	2.351.064
06.365.01/0055.785100	Bau/Erweiterung eines Kindergartens	2.351.064	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.351.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.351.064**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.265	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.366.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.265	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**		**11.309**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen		21.402	23.275	33.817	34.156	34.497	34.842
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	16.789	17.869	25.963	26.223	26.485	26.750
06.366.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.295	1.564	2.272	2.295	2.318	2.341
06.366.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.317	3.842	5.582	5.638	5.694	5.751
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.077	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06.366.01.524250	Unterhaltungskosten	20.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.366.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	232	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.305	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.366.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.305	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.200	1.202	1.204	1.206
06.366.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	200	200	202	204	206
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**		**53.784**	**43.875**	**56.717**	**57.058**	**57.401**	**57.748**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-42.475**	**-36.875**	**-46.717**	**-47.058**	**-47.401**	**-47.748**
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**		**-42.475**	**-36.875**	**-46.717**	**-47.058**	**-47.401**	**-47.748**
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**		**-42.475**	**-36.875**	**-46.717**	**-47.058**	**-47.401**	**-47.748**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-42.475**	**-36.875**	**-46.717**	**-47.058**	**-47.401**	**-47.748**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	19.000	0	0	0	0
06.366.01/0021.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	19.000	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		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**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	20.000	0	0	0	0
	06.366.01/0067.785200 Anlegung Pumptrack	0	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.366.01/0021.783100 Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	0	20.000	50.000	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**	**0**	**20.000**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
67	Spiel-, Bolzplätze u. ä.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	06.366.01/0067.785200 Anlegung Pumptrack	0	0	20.000	0	0	0	0		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		554	0	0	0	0	0
06.366.02.446110	Erstattung von Energiekosten	554	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**		**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		6.124	11.773	20.477	20.682	20.889	21.097
06.366.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100	Dienstbezüge Beamte	1.534	0	0	0	0	0
06.366.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.576	9.039	15.721	15.878	16.037	16.197
06.366.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	262	791	1.376	1.390	1.404	1.418
06.366.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	752	1.943	3.380	3.414	3.448	3.482
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.387	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.366.02.524110	Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	4.979	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.366.02.524150	Unterhaltungskosten -Jugendraum-	407	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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**11.511**	**24.073**	**30.777**	**30.982**	**31.189**	**31.397**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-10.957**	**-24.073**	**-30.777**	**-30.982**	**-31.189**	**-31.397**
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**		**-10.957**	**-24.073**	**-30.777**	**-30.982**	**-31.189**	**-31.397**
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**		**-10.957**	**-24.073**	**-30.777**	**-30.982**	**-31.189**	**-31.397**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-10.957**	**-24.073**	**-30.777**	**-30.982**	**-31.189**	**-31.397**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	850.000	0	0	0	0
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	100.000	850.000	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**	**100.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-850.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
75 Sanierung Jugendräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	850.000	0	0	0	0	0	950.000
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	100.000	850.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.694	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.375.01.432190	Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	234.108	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.375.01.432191	Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	338.586	430.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.918	0	0	0	0	0
06.375.01.446110	Erstattung von Energiekosten	49.918	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.170	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	7.988	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**		**640.856**	**690.100**	**760.100**	**760.100**	**760.100**	**760.100**
11 - Personalaufwendungen		24.857	61.195	71.166	71.877	72.596	73.322
06.375.01.500100	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.069	0	0	0	0	0
06.375.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.078	46.983	54.638	55.184	55.736	56.293
06.375.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.272	4.111	4.781	4.829	4.877	4.926
06.375.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.438	10.101	11.747	11.864	11.983	12.103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391.945	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06.375.01.524110	Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	1.866	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.375.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-	52.829	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06.375.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-	112.665	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	148.897	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	41.450	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-	1.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-	5.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-	26.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.255	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.147	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.344	59.000	87.000	77.000	77.000	77.000
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten	3.996	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	43.604	12.000	40.000	30.000	30.000	30.000
06.375.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	22.167	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**		**498.402**	**478.695**	**516.666**	**507.377**	**508.096**	**508.822**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**142.454**	**211.405**	**243.434**	**252.723**	**252.004**	**251.278**
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**		**142.454**	**211.405**	**243.434**	**252.723**	**252.004**	**251.278**
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	**= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**142.454**	**211.405**	**243.434**	**252.723**	**252.004**	**251.278**
	-						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236	150	150	150	150	150
	06.375.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	236	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
	06.375.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.013	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	06.375.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	242	231	231	231	231	231
29	**= Teilergebnis**	**139.434**	**206.993**	**239.022**	**248.311**	**247.592**	**246.866**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	37.022	350.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	37.022	350.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.375.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €	9.900	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**46.922**	**355.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.922	-355.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.022	350.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	467.022
06.375.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	37.022	350.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-37.022**	**-350.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-467.022**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.000	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	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**	**29.000**	**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	29.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	153.585	164.000	174.500	174.500	174.500	174.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**153.585**	**193.000**	**174.500**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-153.585**	**-164.000**	**-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**	**-153.585**	**-164.000**	**-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**	**-153.585**	**-164.000**	**-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**	**-153.585**	**-164.000**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	153.585	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07.411.01.539900 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	153.585	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**153.585**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-153.585**	**-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**	**-153.585**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-153.585**	**-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**	**-153.585**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	29.000	0	0	0	0
07.412.01.414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV	0	29.000	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		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**		**0**	**29.000**	**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	29.000	0	0	0	0
07.412.01.523800	Weiterleitung Fördermittel	0	29.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
07.412.01.531810	Zuschuss Evang. Kirchengemeinde	0	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**33.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-4.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-4.000**	**-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**	**0**	**-4.000**	**-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**	**0**	**-4.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.338	41.700	80.000	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.486	125.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.708	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**	**233.533**	**168.600**	**198.900**	**198.900**	**198.900**	**198.900**
11 - Personalaufwendungen	133.260	159.590	160.393	161.995	163.615	165.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.667	429.100	382.100	382.100	382.100	382.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.474	76.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.237	41.950	47.450	41.950	41.950	41.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**602.938**	**722.640**	**724.943**	**721.045**	**722.665**	**724.302**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-369.405**	**-554.040**	**-526.043**	**-522.145**	**-523.765**	**-525.402**
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**	**-369.405**	**-554.040**	**-526.043**	**-522.145**	**-523.765**	**-525.402**
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**	**-369.405**	**-554.040**	**-526.043**	**-522.145**	**-523.765**	**-525.402**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-369.405**	**-554.040**	**-526.043**	**-522.145**	**-523.765**	**-525.402**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	305.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.840	2.000	12.000	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	160.301	30.000	400.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.141**	**337.000**	**467.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.141	-337.000	-467.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		2.787	3.041	3.161	3.192	3.224	3.256
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	2.169	2.335	2.427	2.451	2.476	2.501
08.421.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	163	204	212	214	216	218
08.421.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	455	502	522	527	532	537
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.387**	**19.641**	**19.761**	**19.792**	**19.824**	**19.856**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-18.387**	**-19.641**	**-19.761**	**-19.792**	**-19.824**	**-19.856**
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**	**-18.387**	**-19.641**	**-19.761**	**-19.792**	**-19.824**	**-19.856**
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**	**-18.387**	**-19.641**	**-19.761**	**-19.792**	**-19.824**	**-19.856**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-18.387**	**-19.641**	**-19.761**	**-19.792**	**-19.824**	**-19.856**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.949	1.700	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.949	1.700	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		7.903	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	1.180	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
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**		**39.852**	**9.700**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11 - Personalaufwendungen		2.211	3.024	3.290	3.323	3.356	3.390
08.424.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100	Dienstbezüge Beamte	760	836	938	947	956	966
08.424.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.131	1.680	1.806	1.824	1.842	1.860
08.424.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	85	147	158	160	162	164
08.424.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	235	361	388	392	396	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.787	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08.424.01.523800	Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-	0	2.000	0	0	0	0
08.424.01.524110	Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)	7.787	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen	0	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.650	3.700	33.700	33.700	33.700	33.700
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude	3.680	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08.424.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.970	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.055	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	672	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**81.702**	**63.174**	**91.440**	**91.473**	**91.506**	**91.540**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-41.850**	**-53.474**	**-53.440**	**-53.473**	**-53.506**	**-53.540**
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**		**-41.850**	**-53.474**	**-53.440**	**-53.473**	**-53.506**	**-53.540**
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**		**-41.850**	**-53.474**	**-53.440**	**-53.473**	**-53.506**	**-53.540**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-41.850**	**-53.474**	**-53.440**	**-53.473**	**-53.506**	**-53.540**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.785200 Sanierung Sportplatz Buddenkamp	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	2.694	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	160.301	30.000	400.000	0	0	0	0
08.424.01/0064.781700 Zuschuss Tribüne	45.000	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0067.781700 Zuschuss Mehrzweckfeld	115.301	30.000	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.781700 Zuschuss Kunstrasenplatz Sport- u. Freizeitanlage	0	0	400.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.995**	**30.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.995	-30.000	-400.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.694	0	0	0	0	0	0	0	2.694
08.424.01/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	2.694	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.694**
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
08.424.01/0064.781700 Zuschuss Tribüne	45.000	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme:									
76 Sanierung Sportplätze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
08.424.01/0076.781700 Zuschuss Kunstrasenplatz Sport- u. Freizeitanlage	0	0	400.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme:									
9006									
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.309	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08.424.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.309	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.262	65.000	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)	47.420	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.02.441110	Mieten und dgl.	271	500	500	500	500	500
08.424.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	17.933	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.424.02.446110	Erstattung von Energiekosten	3.326	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.912	900	900	900	900	900
08.424.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.292	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	4.620	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = **Ordentliche Erträge**		**118.483**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**
11 - Personalaufwendungen		54.009	62.076	66.718	67.385	68.059	68.740
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte	760	836	938	947	956	966
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.773	47.017	50.503	51.008	51.518	52.033
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.031	4.114	4.419	4.463	4.508	4.553
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.445	10.109	10.858	10.967	11.077	11.188
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.017	200.500	185.500	185.500	185.500	185.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	99.540	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	19.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.736	33.500	40.500	40.500	40.500	40.500
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	19.941	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	201	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	6.100	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	500	6.000	500	500	500
08.424.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**227.762**	**296.676**	**298.818**	**293.985**	**294.659**	**295.340**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-109.279**	**-200.776**	**-202.918**	**-198.085**	**-198.759**	**-199.440**
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**		**-109.279**	**-200.776**	**-202.918**	**-198.085**	**-198.759**	**-199.440**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.279**	**-200.776**	**-202.918**	**-198.085**	**-198.759**	**-199.440**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-109.279**	**-200.776**	**-202.918**	**-198.085**	**-198.759**	**-199.440**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.776	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	1.776	1.000	11.000	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**	**1.776**	**6.000**	**16.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.776	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.080	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.424.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.080	10.000	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		56.322	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
08.424.03.440100	Eintrittsgelder (Besucher)	4.681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200	Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	27.840	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.442100	Einspeisevergütung BHKW	20.077	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.03.446110	Erstattung von Energiekosten	3.723	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.03.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.446	900	900	900	900	900
08.424.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	351	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**		**75.198**	**63.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 - Personalaufwendungen		74.253	91.449	87.224	88.095	88.976	89.866
08.424.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100	Dienstbezüge Beamte	760	836	938	947	956	966
08.424.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.645	69.569	66.246	66.908	67.577	68.253
08.424.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.270	6.087	5.797	5.855	5.914	5.973
08.424.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.579	14.957	14.243	14.385	14.529	14.674
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.563	211.000	181.000	181.000	181.000	181.000
08.424.03.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	115.245	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08.424.03.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	23.919	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.201	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.089	39.500	45.500	45.500	45.500	45.500
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	8.459	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.424.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	631	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210	Schulung und Ausbildung	97	0	0	0	0	0
08.424.03.543120	Post- u. Fernmeldegebühren	282	300	300	300	300	300
08.424.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	803	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**		**275.087**	**343.149**	**314.924**	**315.795**	**316.676**	**317.566**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-199.889**	**-280.149**	**-249.924**	**-250.795**	**-251.676**	**-252.566**
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**		**-199.889**	**-280.149**	**-249.924**	**-250.795**	**-251.676**	**-252.566**
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-199.889**	**-280.149**	**-249.924**	**-250.795**	**-251.676**	**-252.566**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-199.889**	**-280.149**	**-249.924**	**-250.795**	**-251.676**	**-252.566**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	300.000	50.000	0	0	0	0
08.424.03/0072.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle	0	300.000	50.000	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	2.371	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	2.371	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**	**2.371**	**301.000**	**51.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.371	-301.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.738	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	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**	**1.738**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	34.171	40.121	44.100	44.542	44.988	45.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	40	5.800	5.800	5.825	5.850	5.876
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**34.211**	**60.921**	**64.900**	**65.367**	**65.838**	**66.313**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
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**	**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
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**	**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.227	36.426	36.426	36.426	36.426	36.426
29 **= Teilergebnis**	**-57.686**	**-92.947**	**-96.926**	**-97.393**	**-97.864**	**-98.339**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.738	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		0	0	0	0	0	0
09.511.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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**		**1.738**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		34.171	40.121	44.100	44.542	44.988	45.437
09.511.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.603	3.373	0	0	0	0
09.511.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.353	28.213	33.858	34.197	34.539	34.884
09.511.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.998	2.469	2.963	2.993	3.023	3.053
09.511.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.217	6.066	7.279	7.352	7.426	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09.511.01.529110	Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-	0	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		40	5.800	5.800	5.825	5.850	5.876

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
09.511.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	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	40	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**34.211**	**60.921**	**64.900**	**65.367**	**65.838**	**66.313**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
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**		**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
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**		**-32.474**	**-57.921**	**-61.900**	**-62.367**	**-62.838**	**-63.313**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.014	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	2.014	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.227	36.426	36.426	36.426	36.426	36.426
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	25.033	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	2.194	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
29 = **Teilergebnis**		**-57.686**	**-92.947**	**-96.926**	**-97.393**	**-97.864**	**-98.339**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	28.517	40.589	39.505	39.900	40.299	40.702
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	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**28.517**	**42.589**	**41.505**	**41.920**	**42.339**	**42.762**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-28.517**	**-42.589**	**-41.505**	**-41.920**	**-42.339**	**-42.762**
19 + Finanzerträge	294	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**294**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.224**	**-42.289**	**-41.205**	**-41.620**	**-42.039**	**-42.462**
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**	**-28.224**	**-42.289**	**-41.205**	**-41.620**	**-42.039**	**-42.462**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-28.224**	**-42.289**	**-41.205**	**-41.620**	**-42.039**	**-42.462**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		28.517	40.589	39.505	39.900	40.299	40.702
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	25.350	31.162	30.330	30.633	30.939	31.248
10.521.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.827	2.727	2.654	2.681	2.708	2.735
10.521.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.341	6.700	6.521	6.586	6.652	6.719
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	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10.521.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**28.517**	**42.589**	**41.505**	**41.920**	**42.339**	**42.762**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-28.517**	**-42.589**	**-41.505**	**-41.920**	**-42.339**	**-42.762**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.517**	**-42.589**	**-41.505**	**-41.920**	**-42.339**	**-42.762**
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**	**-28.517**	**-42.589**	**-41.505**	**-41.920**	**-42.339**	**-42.762**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-28.517**	**-42.589**	**-41.505**	**-41.920**	**-42.339**	**-42.762**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		294	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	294	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**294**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**294**	**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**	**294**	**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**	**294**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.701	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.848	3.021.152	3.029.079	3.030.853	3.032.645	3.034.456
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466.019	414.060	414.060	414.060	414.060	414.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.460.568**	**3.540.212**	**3.553.139**	**3.554.913**	**3.556.705**	**3.558.516**
11 - Personalaufwendungen	119.654	166.443	177.631	179.407	181.201	183.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.628	2.298.639	2.298.639	2.018.639	2.018.639	2.018.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	468.883	473.300	466.300	466.300	466.300	466.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.823	22.605	25.605	25.620	25.635	25.650
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.464.988**	**2.960.987**	**2.968.175**	**2.689.966**	**2.691.775**	**2.693.603**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**995.580**	**579.225**	**584.964**	**864.947**	**864.930**	**864.913**
19 + Finanzerträge	2.996	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**2.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**998.576**	**579.225**	**584.964**	**864.947**	**864.930**	**864.913**
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**	**998.576**	**579.225**	**584.964**	**864.947**	**864.930**	**864.913**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.766	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.662	72.345	72.345	72.345	72.345	72.345
29 **= Teilergebnis**	**955.680**	**536.820**	**542.559**	**822.542**	**822.525**	**822.508**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	75.636	500.000	510.000	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	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.636**	**500.000**	**510.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.636	-500.000	-510.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2025

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 der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.531.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0	0	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		249.679	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	248.998	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.531.01.451130	Konzessionsabgaben	681	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**		**249.679**	**215.700**	**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		29.071	0	0	0	0	0
11.531.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.858	0	0	0	0	0
11.531.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.213	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**29.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**220.608**	**215.700**	**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**	**220.608**	**215.700**	**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**	**220.608**	**215.700**	**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**	**220.608**	**215.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		33.035	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.532.01.451110	Konzessionsabgaben	33.035	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**		**33.035**	**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		7.465	100	100	100	100	100
11.532.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	568	100	100	100	100	100
11.532.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.465**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**25.570**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.570**	**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**	**25.570**	**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**	**25.570**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		132.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.533.01.451110	Konzessionsabgaben	132.670	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**		**132.670**	**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		72	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	72	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**132.598**	**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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**132.598**	**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**	**132.598**	**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**	**132.598**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	430.000	430.000	150.000	150.000	150.000
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	430.000	430.000	150.000	150.000	150.000
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
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**430.000**	**430.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**-430.000**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		883.607	914.834	929.351	930.255	931.168	932.090
11.537.01.432130	Müllabfuhrgebühren	869.831	862.484	929.351	930.255	931.168	932.090
11.537.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	13.776	52.350	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		50.634	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360
11.537.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.537.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.634	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**934.240**	**958.194**	**972.711**	**973.615**	**974.528**	**975.450**
11 - Personalaufwendungen		65.880	78.895	90.412	91.316	92.229	93.151
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	51.729	60.572	69.414	70.108	70.809	71.517
11.537.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.893	5.300	6.074	6.135	6.196	6.258
11.537.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.258	13.023	14.924	15.073	15.224	15.376
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		807.624	858.839	858.839	858.839	858.839	858.839
11.537.01.523710	Transportkosten	371.714	383.658	383.658	383.658	383.658	383.658
11.537.01.523720	Entsorgungskosten	435.910	475.181	475.181	475.181	475.181	475.181
11.537.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.537.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.865	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.537.01.544500	Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	1.310	0	0	0	0	0
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	41.489	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**917.369**	**938.834**	**953.351**	**954.255**	**955.168**	**956.090**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**16.871**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**
19 + Finanzerträge		1.796	0	0	0	0	0
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	1.796	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**1.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**18.667**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**
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**		**18.667**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**	**19.360**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.976	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06	19.976	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
29 = **Teilergebnis**		**-1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme: **9006**									
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.701	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.701	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.959.852	2.047.329	2.047.694	2.048.534	2.049.383	2.050.241
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.757.791	1.936.329	1.936.694	1.937.534	1.938.383	1.939.241
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	104.372	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		2	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	2	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**		**2.065.555**	**2.152.329**	**2.152.694**	**2.153.534**	**2.154.383**	**2.155.241**
11 - Personalaufwendungen		48.558	82.204	82.569	83.394	84.228	85.071
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.069	13.492	0	0	0	0
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.444	52.754	63.393	64.027	64.667	65.314
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.376	4.616	5.547	5.602	5.658	5.715
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.670	11.342	13.629	13.765	13.903	14.042
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		960.686	991.000	991.000	991.000	991.000	991.000
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag	913.782	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
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	13.485	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.921	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.037	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		468.883	473.300	466.300	466.300	466.300	466.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.995	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	462.223	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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		15.293	20.600	20.600	20.615	20.630	20.645

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -	12.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11.538.01.542910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten	1.192	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.538.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	1.510	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**		**1.493.419**	**1.567.104**	**1.560.469**	**1.561.309**	**1.562.158**	**1.563.016**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**572.135**	**585.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**
19 + Finanzerträge		1.200	0	0	0	0	0
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	1.200	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**573.336**	**585.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**
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**		**573.336**	**585.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**	**592.225**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.766	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag	22.766	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.450	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	18.445	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**		**577.652**	**596.600**	**603.600**	**603.600**	**603.600**	**603.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	75.636	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen	17.838	200.000	200.000	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"	0	200.000	200.000	0	0	0	0
11.538.01/0073.785200 Sanierung sonstiger Bauwerke	57.798	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**	**75.636**	**500.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.636	-500.000	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
39 Sanierung von Altkanälen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.838	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.017.838
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen	17.838	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.838**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.017.838**
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
68 Kanalbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
11.538.01/0068.785200	Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"	0	200.000	200.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme:										
73 Sanierung sonstiger Bauwerke										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.798	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	557.798
11.538.01/0073.785200	Sanierung sonstiger Bauwerke	57.798	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-57.798**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-557.798**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		45.390	58.989	52.034	52.064	52.094	52.125
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	45.390	58.989	52.034	52.064	52.094	52.125
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		0	0	0	0	0	0
11.538.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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**		**45.390**	**58.989**	**52.034**	**52.064**	**52.094**	**52.125**
11 - Personalaufwendungen		3.848	4.264	3.009	3.039	3.069	3.100
11.538.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100	Dienstbezüge Beamte	3.069	3.373	0	0	0	0
11.538.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	613	684	2.310	2.333	2.356	2.380
11.538.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	45	60	202	204	206	208
11.538.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	122	147	497	502	507	512

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Fliß
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.538.02**	**Klärschlammbeseitigung**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.076	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
11.538.02.523710	Abfuhrkosten	12.076	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
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		58	55	55	55	55	55
11.538.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.02.543110	Bekanntmachungskosten	0	55	55	55	55	55
11.538.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	58	0	0	0	0	0
11.538.02.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**15.982**	**18.869**	**17.614**	**17.644**	**17.674**	**17.705**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**29.407**	**40.120**	**34.420**	**34.420**	**34.420**	**34.420**
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**		**29.407**	**40.120**	**34.420**	**34.420**	**34.420**	**34.420**
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**		**29.407**	**40.120**	**34.420**	**34.420**	**34.420**	**34.420**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.236	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag	22.766	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
11.538.02.581120	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	4.470	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
29 = **Teilergebnis**		**2.171**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Fliß
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.538.02**	**Klärschlammbeseitigung**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.367	1.080	1.641	1.658	1.675	1.692
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	1.063	829	1.260	1.273	1.286	1.299
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	77	73	110	111	112	113
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	227	178	271	274	277	280
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243	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	243	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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**1.610**	**6.080**	**6.641**	**6.658**	**6.675**	**6.692**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.610**	**-6.080**	**-6.641**	**-6.658**	**-6.675**	**-6.692**
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**	**-1.610**	**-6.080**	**-6.641**	**-6.658**	**-6.675**	**-6.692**
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**	**-1.610**	**-6.080**	**-6.641**	**-6.658**	**-6.675**	**-6.692**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-1.610**	**-6.080**	**-6.641**	**-6.658**	**-6.675**	**-6.692**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage	0	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.542	318.000	276.000	276.000	276.000	276.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.595	394.674	398.635	399.042	399.454	399.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.807	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**	**739.023**	**717.174**	**679.135**	**679.542**	**679.954**	**680.369**
11 - Personalaufwendungen	260.850	291.245	320.678	323.884	327.123	330.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.308	533.200	440.200	440.200	440.200	440.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746.074	748.600	740.600	740.600	740.600	740.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271	3.150	3.150	3.175	3.200	3.225
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.378.502**	**1.576.195**	**1.504.628**	**1.507.859**	**1.511.123**	**1.514.419**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-639.479**	**-859.021**	**-825.493**	**-828.317**	**-831.169**	**-834.050**
19 + Finanzerträge	355	480	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**355**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-639.125**	**-858.541**	**-825.493**	**-828.317**	**-831.169**	**-834.050**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.579	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.703**	**-858.541**	**-825.493**	**-828.317**	**-831.169**	**-834.050**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.344	34.273	34.548	34.593	34.637	34.682
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.929	54.253	54.528	54.573	54.617	54.662
29 **= Teilergebnis**	**-676.289**	**-878.521**	**-845.473**	**-848.297**	**-851.149**	**-854.030**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	70.000	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
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552**	**500**	**1.000.500**	**0**	**70.500**	**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	522.605	700.000	1.720.000	0	220.000	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**	**522.605**	**710.000**	**1.730.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.053	-709.500	-729.500	0	-159.500	-229.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.490	315.000	270.000	270.000	270.000	270.000
12.541.01.414120	Zuschuss Infrastruktur Wiederaufbauplan	0	0	0	0	0	0
12.541.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270.490	315.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.946	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
12.541.01.431100	Sondernutzungsgebühren	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.541.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	237.855	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80	0	0	0	0	0
12.541.01.446110	Erstattung von Energiekosten	80	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		67.807	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	38.000	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	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.541.01.459130	Erträge aus Gestattungsverträgen	25.930	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**		**578.323**	**551.500**	**506.500**	**506.500**	**506.500**	**506.500**
11 - Personalaufwendungen		209.345	237.617	257.606	260.181	262.783	265.411
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte	27.618	33.731	0	0	0	0
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.973	155.642	197.542	199.517	201.512	203.527
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.434	13.807	17.133	17.304	17.477	17.652
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	28.320	34.437	42.931	43.360	43.794	44.232
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.856	454.000	361.000	361.000	361.000	361.000
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung	32.289	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung	154.169	173.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung	53.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.720	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Vermessungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst	19.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.529130	Erstellung/Fortschreibung eines Wegenetzkonzeptes	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		735.162	740.600	730.600	730.600	730.600	730.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	719.132	740.000	730.000	730.000	730.000	730.000
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	15.045	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.587	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung	441	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
12.541.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	6.922	0	0	0	0	0
12.541.01.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen	224	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	0	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**		**1.240.950**	**1.433.217**	**1.350.206**	**1.352.791**	**1.355.403**	**1.358.041**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-662.626**	**-881.717**	**-843.706**	**-846.291**	**-848.903**	**-851.541**
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**		**-662.626**	**-881.717**	**-843.706**	**-846.291**	**-848.903**	**-851.541**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.541.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		14.579	0	0	0	0	0
12.541.01.591130	Straßen- und Wegeunterhaltung (Hochwasser)	14.579	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**-14.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-677.205**	**-881.717**	**-843.706**	**-846.291**	**-848.903**	**-851.541**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.319	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01	9.319	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.025	18.073	18.348	18.393	18.437	18.482
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01	17.025	18.073	18.348	18.393	18.437	18.482
29 = **Teilergebnis**		**-684.912**	**-883.590**	**-845.854**	**-848.484**	**-851.140**	**-853.823**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.000.000	0	70.000	0	0
12.541.01/0031.681100	Förderung des Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.681150	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG Ausbau Glörstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)	0	0	700.000	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	0	0	300.000	0	70.000	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**		**552**	**500**	**1.000.500**	**0**	**70.500**	**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		522.605	700.000	1.720.000	0	220.000	220.000	220.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	61.220	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.541.01/0031.785210	Ausbau Glörstraße	65.028	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen	25.154	0	700.000	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	0	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen	371.203	200.000	600.000	0	0	0	0
12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"	0	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**		**522.605**	**710.000**	**1.730.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-522.053	-709.500	-729.500	0	-159.500	-229.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
31 Deckenerneuerungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.220	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.061.220
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	61.220	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-61.220**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.061.220**
Maßnahme:										
34 Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)	0	0	700.000	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.154	0	700.000	0	0	0	0	0	725.154
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen	25.154	0	700.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.154**
Maßnahme:										
36 Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	180.000
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	0	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-180.000**
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	300.000	0	70.000	0	0	0	370.000
12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	0	0	300.000	0	70.000	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		371.203	200.000	600.000	0	0	0	0	0	1.171.203
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen	371.203	200.000	600.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-371.203**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-801.203**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
69 Straßenbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"	0	200.000	200.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		152.871	162.174	166.135	166.542	166.954	167.369
12.545.01.432140	Straßenreinigungsgebühren	142.633	146.174	166.135	166.542	166.954	167.369
12.545.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	10.238	16.000	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
12.545.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.545.01.459100	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**		**152.871**	**162.174**	**166.135**	**166.542**	**166.954**	**167.369**
11 - Personalaufwendungen		36.302	41.397	44.153	44.595	45.041	45.491
12.545.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.455	2.698	0	0	0	0
12.545.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.977	29.711	33.899	34.238	34.580	34.926
12.545.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.660	2.600	2.966	2.996	3.026	3.056
12.545.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.211	6.388	7.288	7.361	7.435	7.509

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.294	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
12.545.01.523710	Straßenreinigungskosten	71.294	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
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		684	1.650	1.650	1.660	1.670	1.680
12.545.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12.545.01.543110	Bekanntmachungskosten	670	650	650	650	650	650
12.545.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	14	0	0	0	0	0
12.545.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**108.280**	**119.247**	**122.003**	**122.455**	**122.911**	**123.371**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**44.591**	**42.927**	**44.132**	**44.087**	**44.043**	**43.998**
19 + Finanzerträge		355	480	0	0	0	0
12.545.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	355	480	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**355**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**44.946**	**43.407**	**44.132**	**44.087**	**44.043**	**43.998**
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**		**44.946**	**43.407**	**44.132**	**44.087**	**44.043**	**43.998**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.025	18.073	18.348	18.393	18.437	18.482
12.545.01.481100	Innere Verrechnung 12.541.01	17.025	18.073	18.348	18.393	18.437	18.482
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.904	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180
12.545.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09	31.904	36.180	36.180	36.180	36.180	36.180
29 = **Teilergebnis**		**30.067**	**25.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.051	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.546.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.051	3.000	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**	**3.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 - Personalaufwendungen		11.402	8.053	14.230	14.372	14.516	14.661
12.546.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.227	1.349	0	0	0	0
12.546.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.975	5.147	10.925	11.034	11.144	11.255
12.546.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	590	450	956	966	976	986
12.546.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.610	1.107	2.349	2.372	2.396	2.420
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.912	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.546.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	10.912	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	505	510	515
12.546.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**25.472**	**19.553**	**27.730**	**27.877**	**28.026**	**28.176**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-17.643**	**-16.053**	**-21.230**	**-21.377**	**-21.526**	**-21.676**
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**	**-17.643**	**-16.053**	**-21.230**	**-21.377**	**-21.526**	**-21.676**
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**	**-17.643**	**-16.053**	**-21.230**	**-21.377**	**-21.526**	**-21.676**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-17.643**	**-16.053**	**-21.230**	**-21.377**	**-21.526**	**-21.676**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.801	4.178	4.689	4.736	4.783	4.831
12.547.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.801	4.178	4.689	4.736	4.783	4.831
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**		**3.801**	**4.178**	**4.689**	**4.736**	**4.783**	**4.831**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.801**	**-4.178**	**-4.689**	**-4.736**	**-4.783**	**-4.831**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.801**	**-4.178**	**-4.689**	**-4.736**	**-4.783**	**-4.831**
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**	**-3.801**	**-4.178**	**-4.689**	**-4.736**	**-4.783**	**-4.831**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-3.801**	**-4.178**	**-4.689**	**-4.736**	**-4.783**	**-4.831**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.576	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.147	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.665	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**222.195**	**167.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
11 - Personalaufwendungen	201.636	256.168	215.462	217.618	219.794	221.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031	118.400	108.400	108.400	108.400	108.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.151	18.550	21.350	21.350	21.350	21.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816	77.850	77.850	77.855	77.860	7.865
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**299.635**	**470.968**	**423.062**	**425.223**	**427.404**	**359.605**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-77.440**	**-303.468**	**-250.562**	**-252.723**	**-254.904**	**-187.105**
19 + Finanzerträge	721	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.719**	**-303.468**	**-250.562**	**-252.723**	**-254.904**	**-187.105**
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**	**-76.719**	**-303.468**	**-250.562**	**-252.723**	**-254.904**	**-187.105**
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**	**-79.719**	**-306.468**	**-253.562**	**-255.723**	**-257.904**	**-190.105**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.413	80.000	150.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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**	**1.413**	**86.000**	**156.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413	-86.000	-156.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.551.01.446110	Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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**		**16.606**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen		52.552	59.523	53.093	53.625	54.162	54.703
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.069	6.744	0	0	0	0
13.551.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.649	40.521	40.762	41.170	41.582	41.998
13.551.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.954	3.546	3.567	3.603	3.639	3.675
13.551.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.881	8.712	8.764	8.852	8.941	9.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	2.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**55.075**	**90.273**	**83.843**	**84.380**	**84.922**	**85.468**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-38.469**	**-88.573**	**-82.143**	**-82.680**	**-83.222**	**-83.768**
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**	**-38.469**	**-88.573**	**-82.143**	**-82.680**	**-83.222**	**-83.768**
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**	**-38.469**	**-88.573**	**-82.143**	**-82.680**	**-83.222**	**-83.768**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-38.469**	**-88.573**	**-82.143**	**-82.680**	**-83.222**	**-83.768**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
13.552.01.414110 Zuschuss Infrastruktur Wiederaufbauplan	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	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	31	0	0	0	0	0
13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6	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**	**39**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-39**	**-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**	**-39**	**-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**	**-39**	**-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**	**-39**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.514	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.553.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.514	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.147	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13.553.01.432150	Bestattungsgebühren	77.200	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13.553.01.432160	Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	88.240	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.553.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	26.707	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.307	0	0	0	0	0
13.553.01.446110	Erstattung von Energiekosten	2.307	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		25	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	0	0	0	0	0	0
13.553.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
13.553.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**204.994**	**165.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
11 - Personalaufwendungen		137.828	181.330	145.985	147.445	148.919	150.408

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	108.747	139.217	112.081	113.202	114.334	115.477
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.432	12.181	9.807	9.905	10.004	10.104
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	20.649	29.932	24.097	24.338	24.581	24.827
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.597	81.700	71.700	71.700	71.700	71.700
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.251	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle	2.247	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes	19.113	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	17.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	2.367	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle	0	100	100	100	100	100
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof	1.534	250	250	250	250	250
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte	1.259	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.685	18.300	21.100	21.100	21.100	21.100
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700	700
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude	11.076	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	200	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.377	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		5.427	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung	214	0	0	0	0	0
13.553.01.542910	Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.	76	100	100	100	100	100
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten	171	150	150	150	150	150
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	252	300	300	300	300	300
13.553.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	500	500	500	500	500
13.553.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	4.714	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**224.538**	**282.380**	**239.835**	**241.295**	**242.769**	**244.258**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-19.544**	**-117.080**	**-69.535**	**-70.995**	**-72.469**	**-73.958**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	721	0	0	0	0	0
13.553.01.461700 Zinsen aus Geldanlagen	721	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.824**	**-117.080**	**-69.535**	**-70.995**	**-72.469**	**-73.958**
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**	**-18.824**	**-117.080**	**-69.535**	**-70.995**	**-72.469**	**-73.958**
-						
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**	**-21.824**	**-120.080**	**-72.535**	**-73.995**	**-75.469**	**-76.958**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.413	60.000	50.000	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof	1.413	40.000	50.000	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13.553.01/0044.783100	Anschaffung von Geräten > 410 €	0	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**		**1.413**	**66.000**	**56.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.413	-66.000	-56.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
44 Anschaffung von Geräten										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	30.000
13.553.01/0044.783100	Anschaffung von Geräten > 410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:										
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.413	40.000	50.000	0	0	0	0	0	91.413
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof	1.413	40.000	50.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.413**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.413**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Fliß
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596	500	500	500	500	500
13.553.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	596	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**		**596**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		465	654	661	667	673	679
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	366	502	508	513	518	523
13.553.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	26	44	44	44	44	44
13.553.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	72	108	109	110	111	112
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**		**465**	**1.654**	**1.661**	**1.667**	**1.673**	**1.679**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**131**	**-1.154**	**-1.161**	**-1.167**	**-1.173**	**-1.179**
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**	**131**	**-1.154**	**-1.161**	**-1.167**	**-1.173**	**-1.179**
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**	**131**	**-1.154**	**-1.161**	**-1.167**	**-1.173**	**-1.179**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**131**	**-1.154**	**-1.161**	**-1.167**	**-1.173**	**-1.179**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		0	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	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		10.753	14.661	15.723	15.881	16.040	16.200
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	8.477	11.256	12.072	12.193	12.315	12.438
13.555.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	696	985	1.056	1.067	1.078	1.089
13.555.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.579	2.420	2.595	2.621	2.647	2.673
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.377	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13.555.01.523710	Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	7.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.555.01.523800	Forstverwaltungskostenbeitrag	242	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		1.389	76.300	76.300	76.300	76.300	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	0	75.000	75.000	75.000	75.000	5.000
13.555.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	640	200	200	200	200	200
13.555.01.544500	Steuern	564	700	700	700	700	700
13.555.01.544600	Versicherungen	185	300	300	300	300	300
13.555.01.544800	Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**19.518**	**94.661**	**95.723**	**95.881**	**96.040**	**26.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-19.518**	**-94.661**	**-95.723**	**-95.881**	**-96.040**	**-26.200**
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**		**-19.518**	**-94.661**	**-95.723**	**-95.881**	**-96.040**	**-26.200**
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**		**-19.518**	**-94.661**	**-95.723**	**-95.881**	**-96.040**	**-26.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-19.518**	**-94.661**	**-95.723**	**-95.881**	**-96.040**	**-26.200**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	20.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	0	20.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege	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**	**20.000**	**100.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	768	633	658	664	670	676
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**	**768**	**633**	**658**	**664**	**670**	**676**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
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**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
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**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		768	633	658	664	670	676
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	597	486	505	510	515	520
14.561.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	46	43	44	44	44	44
14.561.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	125	104	109	110	111	112
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**		**768**	**633**	**658**	**664**	**670**	**676**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** Herr Bleck
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
Produkt	**14.561.01**	**Allgemeine Umweltangelegenheiten**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
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**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-768**	**-633**	**-658**	**-664**	**-670**	**-676**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.274	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.019	35.100	33.300	33.300	33.300	33.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.847	2.500	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**	**75.802**	**56.400**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
11 - Personalaufwendungen	75.204	91.021	87.569	88.443	89.326	90.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408	62.600	67.700	67.700	67.700	67.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.775	6.800	13.300	13.300	13.300	13.300
15 - Transferaufwendungen	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.045	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**193.933**	**210.971**	**219.119**	**219.993**	**220.876**	**221.771**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-118.130**	**-154.571**	**-157.819**	**-158.693**	**-159.576**	**-160.471**
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**	**-118.130**	**-154.571**	**-157.819**	**-158.693**	**-159.576**	**-160.471**
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**	**-118.130**	**-154.571**	**-157.819**	**-158.693**	**-159.576**	**-160.471**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950
29 **= Teilergebnis**	**-119.080**	**-155.521**	**-158.769**	**-159.643**	**-160.526**	**-161.421**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.402	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	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	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.402**	**5.100**	**25.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.402	-5.100	-25.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		9.524	10.321	11.218	11.331	11.445	11.560
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	7.533	7.924	8.612	8.698	8.785	8.873
15.571.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	574	693	754	762	770	778
15.571.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.417	1.704	1.852	1.871	1.890	1.909
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		3.287	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	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Frau Schüler
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.571.01.542920	Verbandsbeiträge	80	150	150	150	150	150
15.571.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	454	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**		**12.811**	**13.471**	**14.368**	**14.481**	**14.595**	**14.710**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-12.811**	**-13.471**	**-14.368**	**-14.481**	**-14.595**	**-14.710**
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**		**-12.811**	**-13.471**	**-14.368**	**-14.481**	**-14.595**	**-14.710**
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**		**-12.811**	**-13.471**	**-14.368**	**-14.481**	**-14.595**	**-14.710**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-12.811**	**-13.471**	**-14.368**	**-14.481**	**-14.595**	**-14.710**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Schüler
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.662	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.662	6.000	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		22.743	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.441110	Mieten und Pachten	12.484	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.446110	Erstattung von Energiekosten	10.259	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**		**36.502**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 - Personalaufwendungen		6.901	6.605	3.291	3.323	3.356	3.390
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	6.619	5.071	2.527	2.552	2.578	2.604
15.573.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	445	444	221	223	225	227
15.573.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-162	1.090	543	548	553	559
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.025	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Frau Schüler
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.01**	**Veranstaltungsgebäude Waldbauer**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.131	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.573.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.894	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	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.775	6.800	13.300	13.300	13.300	13.300
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude	12.542	6.000	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	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.721	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	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.573.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände > 410 €	421	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**55.423**	**39.305**	**42.491**	**42.523**	**42.556**	**42.590**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-18.921**	**-22.305**	**-23.491**	**-23.523**	**-23.556**	**-23.590**
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**		**-18.921**	**-22.305**	**-23.491**	**-23.523**	**-23.556**	**-23.590**
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**		**-18.921**	**-22.305**	**-23.491**	**-23.523**	**-23.556**	**-23.590**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-18.921**	**-22.305**	**-23.491**	**-23.523**	**-23.556**	**-23.590**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.402	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	13.402	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**	**13.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.402	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		24.579	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.573.02.441110	Erbbauzinsen Heider Kopf	24.579	23.000	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**		**24.579**	**23.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen		14.324	16.285	15.151	15.302	15.454	15.609
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	12.465	12.503	11.632	11.748	11.865	11.984
15.573.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	928	1.094	1.018	1.028	1.038	1.048
15.573.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	931	2.688	2.501	2.526	2.551	2.577
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.573.02.528110	Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
15.573.02.529110	Werbungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage	17.000	20.000	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**		**31.324**	**41.285**	**35.151**	**35.302**	**35.454**	**35.609**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-6.745**	**-18.285**	**-10.151**	**-10.302**	**-10.454**	**-10.609**
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**		**-6.745**	**-18.285**	**-10.151**	**-10.302**	**-10.454**	**-10.609**
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**		**-6.745**	**-18.285**	**-10.151**	**-10.302**	**-10.454**	**-10.609**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-6.745**	**-18.285**	**-10.151**	**-10.302**	**-10.454**	**-10.609**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		2.020	800	1.500	1.500	1.500	1.500
15.573.04.432190	Sondernutzungsgebühren	2.020	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	600	800	800	800	800
15.573.04.446110	Erstattung von Energiekosten	0	600	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**		**2.020**	**1.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11 - Personalaufwendungen		619	671	689	695	701	707
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	483	515	529	534	539	544
15.573.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	37	45	46	46	46	46
15.573.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	100	111	114	115	116	117
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		938	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.573.04.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	938	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	155	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.713**	**2.371**	**2.389**	**2.395**	**2.401**	**2.407**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**307**	**-971**	**-89**	**-95**	**-101**	**-107**
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**	**307**	**-971**	**-89**	**-95**	**-101**	**-107**
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**	**307**	**-971**	**-89**	**-95**	**-101**	**-107**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**307**	**-971**	**-89**	**-95**	**-101**	**-107**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		5.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190	Standgelder	5.279	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		2.750	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.573.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.500	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**		**8.029**	**8.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11 - Personalaufwendungen		15.209	23.252	17.610	17.786	17.964	18.144
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	11.959	17.852	13.520	13.655	13.792	13.930
15.573.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	885	1.562	1.183	1.195	1.207	1.219
15.573.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.365	3.838	2.907	2.936	2.965	2.995
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.581	25.900	29.900	29.900	29.900	29.900
15.573.05.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.408	900	900	900	900	900
15.573.05.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	7.996	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.573.05.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.177	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**	**36.790**	**49.152**	**47.510**	**47.686**	**47.864**	**48.044**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-28.761**	**-40.652**	**-38.010**	**-38.186**	**-38.364**	**-38.544**
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**	**-28.761**	**-40.652**	**-38.010**	**-38.186**	**-38.364**	**-38.544**
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**	**-28.761**	**-40.652**	**-38.010**	**-38.186**	**-38.364**	**-38.544**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-28.761**	**-40.652**	**-38.010**	**-38.186**	**-38.364**	**-38.544**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.975	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.573.06.432190	Standgelder	3.975	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		697	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	697	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**		**4.672**	**6.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen		6.271	6.688	10.424	10.528	10.633	10.740
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	4.864	5.135	8.003	8.083	8.164	8.246
15.573.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	383	449	700	707	714	721
15.573.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.023	1.104	1.721	1.738	1.755	1.773
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.864	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
15.573.06.524110	Bewirtschaftungskosten	243	100	200	200	200	200
15.573.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390	500	500	500	500	500
15.573.06.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	6.671	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**14.135**	**12.888**	**17.724**	**17.828**	**17.933**	**18.040**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-9.463**	**-6.388**	**-12.224**	**-12.328**	**-12.433**	**-12.540**
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**		**-9.463**	**-6.388**	**-12.224**	**-12.328**	**-12.433**	**-12.540**
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**		**-9.463**	**-6.388**	**-12.224**	**-12.328**	**-12.433**	**-12.540**
-							
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**		**-10.413**	**-7.338**	**-13.174**	**-13.278**	**-13.383**	**-13.490**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	20.000	0	0	0	0
	15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	20.000	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**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
19	Anschaffungen > 410 €									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	20.000	0	0	0	0		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		22.355	27.199	29.186	29.478	29.773	30.071
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	17.218	20.882	22.407	22.631	22.857	23.086
15.575.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.537	1.827	1.961	1.981	2.001	2.021
15.575.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.599	4.490	4.818	4.866	4.915	4.964
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.575.01.531810	Zuschuss Eigenanteil für touristische Förderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.882	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15.575.01.540110	Verkehrswerbung	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.540120	Weihnachtswerbung	1.235	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**		**25.237**	**32.499**	**39.486**	**39.778**	**40.073**	**40.371**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-25.237**	**-32.499**	**-39.486**	**-39.778**	**-40.073**	**-40.371**
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**		**-25.237**	**-32.499**	**-39.486**	**-39.778**	**-40.073**	**-40.371**
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**		**-25.237**	**-32.499**	**-39.486**	**-39.778**	**-40.073**	**-40.371**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-25.237**	**-32.499**	**-39.486**	**-39.778**	**-40.073**	**-40.371**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.279.299	11.481.000	12.901.000	13.431.000	13.911.000	14.341.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.836	2.212.000	2.512.000	1.252.000	1.292.000	1.312.000
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	7.224	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**	**15.115.358**	**13.698.000**	**15.418.000**	**14.688.000**	**15.208.000**	**15.658.000**
11 - Personalaufwendungen	4.762	5.162	5.605	5.662	5.719	5.777
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	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	5.082.823	5.615.000	6.240.000	6.400.000	6.460.000	6.415.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.486	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.190.070**	**5.631.162**	**6.256.605**	**6.422.162**	**6.482.219**	**6.437.277**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**9.925.288**	**8.066.838**	**9.161.395**	**8.265.838**	**8.725.781**	**9.220.723**
19 + Finanzerträge	340.188	287.000	347.000	347.000	347.000	347.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**	**338.803**	**282.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.264.092**	**8.348.838**	**9.503.395**	**8.607.838**	**9.067.781**	**9.562.723**
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**	**10.264.092**	**8.348.838**	**9.503.395**	**8.607.838**	**9.067.781**	**9.562.723**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**10.264.092**	**8.348.838**	**9.503.395**	**8.607.838**	**9.067.781**	**9.562.723**

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.932	1.310.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
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**	**1.316.932**	**1.310.000**	**1.340.000**	**0**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
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**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.316.932	1.310.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		13.279.299	11.481.000	12.901.000	13.431.000	13.911.000	14.341.000
16.611.01.401100	Grundsteuer A	51.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.654.056	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	4.713.803	2.800.000	3.800.000	3.950.000	4.050.000	4.150.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.609.150	5.900.000	6.300.000	6.650.000	7.000.000	7.300.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.751	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.611.01.403200	Hundesteuer	119.897	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	649.993	580.000	590.000	610.000	630.000	650.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.828.836	2.212.000	2.512.000	1.252.000	1.292.000	1.312.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.452.901	1.900.000	2.200.000	940.000	980.000	1.000.000
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	100.248	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	1.892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	53.753	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413140	Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.570	0	0	0	0	0
16.611.01.414100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.516	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.611.01.414110	Klima- und Forstpauschale	5.956	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		7.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	7.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16.611.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.458300	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**		**15.115.358**	**13.698.000**	**15.418.000**	**14.688.000**	**15.208.000**	**15.658.000**
11 - Personalaufwendungen		2.857	3.096	3.361	3.395	3.429	3.463
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	2.260	2.377	2.580	2.606	2.632	2.658
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	172	208	226	228	230	232
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	425	511	555	561	567	573
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	5.500	5.500	5.500
16.611.01.570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	0	0	5.500	5.500	5.500
16.611.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.082.823	5.615.000	6.240.000	6.400.000	6.460.000	6.415.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage	341.123	215.000	290.000	300.000	310.000	315.000
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage	4.741.700	5.400.000	5.950.000	6.100.000	6.150.000	6.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.883	0	0	0	0	0
16.611.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
16.611.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	75.335	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	16.548	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.177.563**	**5.618.096**	**6.243.361**	**6.408.895**	**6.468.929**	**6.423.963**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**9.937.796**	**8.079.904**	**9.174.639**	**8.279.105**	**8.739.071**	**9.234.037**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern	1.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**		**-1.385**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**9.936.411**	**8.074.904**	**9.169.639**	**8.274.105**	**8.734.071**	**9.229.037**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**		**9.936.411**	**8.074.904**	**9.169.639**	**8.274.105**	**8.734.071**	**9.229.037**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**9.936.411**	**8.074.904**	**9.169.639**	**8.274.105**	**8.734.071**	**9.229.037**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.316.932	1.310.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
16.611.01.681100	Schulpauschale (konsumtiv)	100.248	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01.681150	Sportpauschale konsumtiv	53.753	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01/1009.681110	Investitionspauschale	956.932	950.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
16.611.01/1010.681130	Sportpauschale	6.247	0	0	0	0	0	0
16.611.01/1011.681120	Schulpauschale	199.752	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**		**1.316.932**	**1.310.000**	**1.340.000**	**0**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.316.932	1.310.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1009 Investitionspauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.932	950.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000	0	5.826.932
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale	956.932	950.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.932**	**950.000**	**980.000**	**0**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**0**	**5.826.932**
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.752	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	1.399.752
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale	199.752	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.752**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**1.399.752**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.905	2.066	2.244	2.267	2.290	2.314
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	1.507	1.586	1.723	1.740	1.757	1.775
16.612.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	115	139	151	153	155	157
16.612.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	283	341	370	374	378	382
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**		**12.507**	**13.066**	**13.244**	**13.267**	**13.290**	**13.314**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-12.507**	**-13.066**	**-13.244**	**-13.267**	**-13.290**	**-13.314**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		340.188	287.000	347.000	347.000	347.000	347.000
16.612.01.461700	Zinserträge der liquiden Mittel	273.188	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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**		**340.188**	**287.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**327.681**	**273.934**	**333.756**	**333.733**	**333.710**	**333.686**
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**		**327.681**	**273.934**	**333.756**	**333.733**	**333.710**	**333.686**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**327.681**	**273.934**	**333.756**	**333.733**	**333.710**	**333.686**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
16.612.01/6000.784800	Auszahlung 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf.erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
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. Für das Jahr 2024 wurde für die Anschaffung eines neuen Servers bzw. neue Serverbestandteile 65.000 € veranschlagt. Diese nicht verausgabten Haushaltsmittel können zweckentsprechend in das Jahr 2025 übertragen werden. Zusätzlich werden weitere 35.000 € bereitgestellt, unter anderem 10.000 € für Digitalisierungssoftware.
30	01.111.09	Im Bereich des Bauhofes sollen für die Erneuerung der Fassade 100.000 € eingeplant werden. Für die Beschaffung eines neuen Schneepflugs für den LKW und diverser Kleinteile sollen 50.000 € veranschlagt werden.
52	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, sodass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
75	02.126.01	Die Aufwendungen im Bereich Feuerwehr wurden den allgemeinen Bedarfen nach oben angepasst. Für investive Auszahlungen wird ein Betrag in Höhe von 770.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung bereitgestellt. Hier wird im Jahr 2025 ein neues Tanklöschfahrzeug in Höhe von 600.000 € in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2026. Des Weiteren muss der Ansatz für die Installation einer Absauganlage um 35.000 € erhöht werden. Teilweise können nicht verausgabte Mittel in Höhe von 50.000 € zweckentsprechend in das Jahr 2025 übertragen werden. 20.000 € werden für eine neue Heizung in der Feuerwache in Zurstraße bereitgestellt.
80	02.127.01	Der Anteil des Rettungsdienstes für die Absauganlage in der Feuer- und Rettungswache ist in 2025 mit 20.000 € beziffert.
88 93 97 182 186	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.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
88	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 90.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Seit dem Jahr 2020 werden hier konsumtive Mittel für den städtischen Eigenanteil für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Für das Jahr 2024 wurden diese Mittel von 3.000 € zur Aufstockung des Landeszuschusses auf 30.000 € angehoben. Für das Jahr 2025 bleiben diese Mittel identisch.
93	03.211.02	Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagsschule werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € für die Planung veranschlagt. Für die Bauphase werden im Jahr 2026 zum jetzigen Zeitpunkt 1 Mio. € geplant.
97	03.216.01	Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt.
106	04.252.01	Für die barrierefreie Umgestaltung der oberen Etage des Heimatmuseums sowie der Sanierung der Fassade und der Fenster werden in 2025 100.000 € eingeplant.
127	05.313.01	Die Landeserstattung erhöht sich von 650.000 € auf 730.000 €, zum einen aufgrund gestiegener Fallzahlen und zum anderen aufgrund einer zusätzlich zur FlüAG Pauschale zu erhaltenden Integrationspauschale. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Überwachungsaufträge. Diese werden für das kommende Jahr von 435.000 € auf 600.000 € aufgestockt.
149	06.362.01	Der Ansatz für die Jugendhilfe wird aufgrund der allgemeinen Entwicklung und aufgrund des neuen Kindergartens auf 4,7 Mio. € angehoben. Ebenso die Folgejahre.
152	06.365.01	Aufgrund allgemeiner Kostenentwicklungen und den Kosten für den neuen Kindergarten, werden die Aufwendungen entsprechend nach oben angepasst. Für die Sanierung des Kindergartens Zwergenwald in Waldbauer wurden 600.000 € in 2024 als Investitionskostenzuschuss bereitgestellt. Diese Haushaltsmittel können zweckentsprechend in das Jahr 2025 übernommen werden. Aufgrund gestiegener Kosten werden weitere 100.000 € in 2025 eingeplant.
156	06.366.01	Im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant. Unter anderem für die Planung / Errichtung eines Pumptracks in Höhe von 20.000 € sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € in Höhe von 50.000 €. 35.000 € davon werden für die Beschattung von Kinderspielplätzen bereitgestellt. Eine 65 %-ige Investitionszuwendung im Wege der Leader-Förderung wird in Höhe von 19.000 € veranschlagt.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
162	06.375.01	Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden. Auch hier wurden die Benutzungsentgelte für die Asylbewerberwohnungen gemäß der gestiegenen Personenzahl nach oben angepasst. Die Buchungsstelle der Benutzungsentgelte beinhaltet ab 2025 auch die Mieten für die Asylbewerberwohnungen.
168	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2025 und die Folgejahre mit 160.000 € angesetzt.
178	08.424.01	Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sport- und Freizeitanlage wird ein Zuschuss in Höhe von 400.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Sport- und Freizeitanlage werden jährlich 40.000 € bereitgestellt.
182 186	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. Die Sanierung des Beckens inkl. Umrandung wurde 2024 begonnen jedoch noch nicht abgeschlossen. Hierfür werden weitere 50.000 € bereitgestellt. Des Weiteren werden 11.000 € für eine digitale Schießanlage eingeplant.
191	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen.
203 206 208	11.531.01 11.532.01 11.533.01	Hier werden die Ansätze für die Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser veranschlagt.
210	11.536.01	Für das kommende Jahr werden 430.000 € für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Wege des geförderten Ausbaus.
215	11.538.01	Für die Sanierung von Altkanälen werden auch in 2025 200.000 € eingestellt. Weitere 200.000 € sollen in den Kanalbau für das Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße fließen. Außerdem werden 100.000 € für die Sanierung sonstiger Bauwerke eingeplant.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
228	12.541.01	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung werden 50.000 € bereitgestellt. Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Der Straßenbau für das Wohngebiet in der Klevinghauser Straße wird mit weiteren 200.000 € geplant. Für den barrierefreien Umbau von Haltestellen werden 600.000 € bereitgestellt. Hier wird eine Zuwendung nach ÖPNVG NRW in Höhe von 300.000 € in 2025 und 70.000 € in 2026 ebenfalls veranschlagt. Weitere 700.000 € werden für die Anlegung von Geh- und Radwegen bereitgestellt. Eine Kostenerstattung von Straßen NRW in gleicher Höhe wird ebenfalls veranschlagt.
244	13.551.01	Hier werden 30.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen veranschlagt.
250	13.553.01	Für das kommende Jahr sollen für die Asphaltierung von drei Verbindungswegen 50.000 € bereitgestellt werden.
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 werden 100.000 € bereitgestellt. Rund 170.000 € können aus Vorjahren übernommen werden.
291	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
295	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 280.000 € ausgegangen.

Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2026 - 2030;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Hansestadt Breckerfeld

Jahr	2026		2027		2028		2029		2030	
Maßnahme; Fahrzeuge*	TLF 3000 oder adäquates Fahrzeug LG Zurstraße 600.000 EUR in 2025	Beauftragung in 2025 / Lieferung in 2026	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 €
Maßnahme:	Atemschutz-gerät	40.000,00 €	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		**90.000,00 €**		**200.000,00 €**		**530.000,00 €**		**330.000,00 €**		**730.000,00 €**

* 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
01.111.16	446110, 524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 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
15.573.02	543150

Doppischer Produktplan 2023 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	11.721.458,58	10.721.000,00	0,00	13.279.298,63	2.558.298,63	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601.160,37	3.343.775,00	0,00	4.353.928,49	1.010.153,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	152.237,11	61.700,00	0,00	244.282,23	182.582,23	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137.115,02	3.793.399,00	0,00	4.136.108,33	342.709,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.411,84	273.236,00	0,00	549.063,02	275.827,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.907,91	13.250,00	0,00	11.772,86	-1.477,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	813.396,58	648.250,00	0,00	1.120.160,80	471.910,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**21.907.894,61**	**18.854.610,00**	**0,00**	**23.694.614,36**	**4.840.004,36**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.741.467,09	2.847.500,00	0,00	2.753.701,86	-93.798,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	392.778,16	455.000,00	0,00	348.879,93	-106.120,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571.745,37	8.121.094,87	35.459,87	8.976.185,15	855.090,28	57.931,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.926.076,05	1.925.850,00	0,00	1.996.703,55	70.853,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.046.945,74	7.017.080,00	0,00	6.636.035,38	-381.044,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.044,11	800.935,00	0,00	983.815,02	182.880,02	70.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**19.752.056,52**	**21.167.459,87**	**35.459,87**	**21.695.320,89**	**527.861,02**	**127.931,40**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.155.838,09**	**-2.312.849,87**	**-35.459,87**	**1.999.293,47**	**4.312.143,34**	**-127.931,40**
19 + Finanzerträge	101.425,05	90.390,00	0,00	344.553,47	254.163,47	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	1.385,00	-3.615,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**101.425,05**	**85.390,00**	**0,00**	**343.168,47**	**257.778,47**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.257.263,14**	**-2.227.459,87**	**-35.459,87**	**2.342.461,94**	**4.569.921,81**	**-127.931,40**
23 + Außerordentliche Erträge	1.912,80	614.000,00	0,00	0,00	-614.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	48.682,86	0,00	0,00	14.578,89	14.578,89	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-46.770,06**	**614.000,00**	**0,00**	**-14.578,89**	**-628.578,89**	**0,00**
26 **= Jahresergebnis**	**2.210.493,08**	**-1.613.459,87**	**-35.459,87**	**2.327.883,05**	**3.941.342,92**	**-127.931,40**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.210.493,08**	**-1.613.459,87**	**-35.459,87**	**2.327.883,05**	**3.941.342,92**	**-127.931,40**
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.625,18	0,00	0,00	4.819,96	4.819,96	0,00

Doppischer Produktplan 2023 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	1.854,97	0,00	0,00	3.593,96	3.593,96	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	72.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 **Verrechnungssaldo**	**-72.754,86**	**0,00**	**0,00**	**1.226,00**	**1.226,00**	**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	11.345.632,97	10.721.000,00	0,00	13.372.937,62	2.651.937,62	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.836,95	2.369.375,00	0,00	3.133.808,01	764.433,01	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	715.635,55	61.700,00	0,00	487.913,47	426.213,47	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730.527,36	3.413.024,00	0,00	3.642.874,82	229.850,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.373,30	273.236,00	0,00	444.860,95	171.624,95	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.001,76	13.250,00	0,00	28.534,33	15.284,33	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	654.458,50	501.550,00	0,00	825.887,58	324.337,58	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.098,89	90.390,00	0,00	379.558,50	289.168,50	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.513.565,28**	**17.443.525,00**	**0,00**	**22.316.375,28**	**4.872.850,28**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	2.621.408,82	2.791.500,00	0,00	2.656.650,15	-134.849,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	277.033,00	455.000,00	0,00	452.903,66	-2.096,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.853,65	8.090.635,00	0,00	6.374.144,15	-1.716.490,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.865,45	5.000,00	0,00	45.912,72	40.912,72	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.344.721,52	7.017.080,00	0,00	6.821.245,39	-195.834,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	651.581,85	695.035,00	0,00	722.921,08	27.886,08	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.338.464,29**	**19.054.250,00**	**0,00**	**17.073.777,15**	**-1.980.472,85**	**0,00**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.175.100,99**	**-1.610.725,00**	**0,00**	**5.242.598,13**	**6.853.323,13**	**0,00**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967.308,39	6.198.000,00	0,00	1.375.381,46	-4.822.618,54	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.595,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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**	**1.970.455,63**	**6.198.500,00**	**0,00**	**1.877.433,70**	**-4.321.066,30**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.263,67	110.000,00	0,00	4.206,05	-105.793,95	95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457.124,85	18.523.736,98	9.948.736,98	3.120.377,10	-15.403.359,88	12.969.453,79

Doppischer Produktplan 2023 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	647.836,85	1.309.897,57	750.397,57	574.054,42	-735.843,15	535.792,06
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	65.000,00	160.301,28	90.301,28	5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.627,20	15.100,00	0,00	10.646,61	-4.453,39	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317.852,57**	**20.028.734,55**	**10.764.134,55**	**3.869.585,46**	**-16.159.149,09**	**13.605.245,85**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.396,94	-13.830.234,55	-10.764.134,55	-1.992.151,76	11.838.082,79	-13.605.245,85
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.827.704,05**	**-15.440.959,55**	**-10.764.134,55**	**3.250.446,37**	**18.691.405,92**	**-13.605.245,85**
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	3.827.704,05	-15.440.959,55	-10.764.134,55	3.250.446,37	18.691.405,92	-13.605.245,85
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.245.599,53	-909.825,00	0,00	7.073.303,58	7.983.128,58	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **= Liquide Mittel**	**7.073.303,58**	**-16.350.784,55**	**-10.764.134,55**	**10.323.749,95**	**26.674.534,50**	**-13.605.245,85**

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2023

AKTIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
0. Bilanzierungshilfe	**272.573,05 €**	272.573,05	**272.573,05 €**	272.573,05
1. Anlagevermögen	**91.076.000,04 €**		**89.554.107,94 €**	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	107.709,02 €	107.709,02	100.787,34 €	100.787,34
1.2. Sachanlagen	68.325.118,13 €		66.320.794,32 €	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.867.974,15 €		13.872.618,75 €	
1.2.1.1 Grünflächen		11.553.865,85		11.452.245,62
1.2.1.2 Ackerland		1.287.924,64		1.400.360,39
1.2.1.3 Wald, Forsten		105.420,96		98.805,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		920.762,70		921.207,58
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.078.406,37 €		14.362.113,31 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.539.987,34		1.564.737,15
1.2.2.2 Schulen		7.982.055,70		8.171.943,03
1.2.2.3 Wohnbauten		394.532,26		399.729,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		4.161.831,07		4.225.703,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.894.022,04 €		33.528.608,10 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.964.388,55		3.956.755,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		17.480.280,97		17.913.228,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.434.850,92		11.643.589,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		14.501,60		15.035,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €		0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.914,48 €	12.914,48	13.248,05 €	13.248,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.299.868,49 €	2.299.868,49	2.015.180,74 €	2.015.180,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.774,63 €	1.530.774,63	1.549.419,44 €	1.549.419,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.641.157,97 €	3.641.157,97	979.605,93 €	979.605,93
1.3 Finanzanlagen	22.643.172,89 €		23.132.526,28 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen	31.314,25 €	31.314,25	31.314,25 €	31.314,25
1.3.3 Sondervermögen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.605.094,93 €	22.605.094,93	23.094.448,32 €	23.094.448,32
1.3.5 Ausleihungen	6.763,71 €		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		6.763,71		6.763,71
2. Umlaufvermögen	**12.035.588,90 €**		**8.914.862,25 €**	
2.1 Vorräte	77.011,90 €		92.758,47 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		77.011,90 €		92.758,47 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.634.827,05 €		1.748.800,20 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.096.039,26 €		1.235.398,04 €	
2.2.1.1 Gebühren		91.744,36 €		45.941,53 €
2.2.1.2 Beiträge		6.091,06 €		6.643,30 €
2.2.1.3 Steuern		436.673,19 €		276.537,80 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		489.520,98 €		821.561,01 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		72.009,67 €		84.714,40 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	310.108,27 €		215.748,30 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		170.690,44 €		62.593,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		139.417,83 €		153.155,30 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	228.679,52 €	228.679,52 €	297.653,86 €	297.653,86 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	10.323.749,95 €	10.323.749,95 €	7.073.303,58 €	7.073.303,58 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**699.715,36 €**	699.715,36 €	**472.593,15 €**	472.593,15 €
4. Nicht durch Eigenkaptal gedeckter Fehlbetrag				
	104.083.877,35 €	**104.083.877,35 €**	**99.214.136,39 €**	**99.214.136,39 €**

PASSIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
1. Eigenkapital	**60.625.293,34 €**		**58.296.184,29 €**	
1.1 Allgemeine Rücklage		54.605.292,92 €		54.604.066,92 €
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage		3.692.117,37 €		1.481.624,29 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.327.883,05 €		2.210.493,08 €
2. Sonderposten	**28.725.566,51 €**		**28.907.278,14 €**	
2.1 für Zuwendungen		18.976.468,21 €		18.697.815,22 €
2.2 für Beiträge		9.102.838,95 €		9.438.922,65 €
2.3 für den Gebührenausgleich		240.425,07 €		354.028,40 €
2.4 Sonstige Sonderposten		405.834,28 €		416.511,87 €
3. Rückstellungen	**10.990.783,82 €**		**7.685.226,56 €**	
3.1 Pensionsrückstellungen		2.940.342,00 €		2.957.494,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00 €		38.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		8.050.441,82 €		4.689.732,56 €
4. Verbindlichkeiten	**1.654.743,35 €**		**2.241.705,72 €**	
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		317.284,00 €		338.884,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		425.229,54 €		430.091,89 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		332.609,14 €		27.759,05 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		507.039,56 €		1.218.378,72 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		72.581,11 €		226.592,06 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.087.490,33 €**	2.087.490,33 €	**2.083.741,68 €**	2.083.741,68 €
	104.083.877,35 €	**104.083.877,35 €**	**99.214.136,39 €**	**99.214.136,39 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	*Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025* *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	317	296	274
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	425	170	170
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333	52	52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	507	760	760
8. Erhaltene Anzahlungen	73	225	225
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.655	1.503	1.481
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***				
	2026 ***TEUR***	***2027*** ***TEUR***	***2028*** ***TEUR***	***2029*** ***TEUR***	***2030*** ***TEUR***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2025	-	-	-	-	-
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 (-) 16. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2009**	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 16. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 15. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2010**	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 15. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 14. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2011**	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 14. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2012**	257	0	257	2.752
Eigenkapital 13. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 12. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2013**	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 12. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 11. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2014**	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 11. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 10. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2015**	-433	-365	-68	2.756
Eigenkapital 10. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2016**	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2017**	132		132	2.742
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.966	54.834	132	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2018**	6		6	2.742
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.979	54.841	138	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2019**	1.053	3	1.050	2.742
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.869	54.680	1.189	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2020**	293		293	2.734
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.137	54.655	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2021**	0		0	2.733
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.159	54.677	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2022**	2.210		2.210	2.734
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.296	54.604	3.692	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2023**	2.328		2.328	2.730
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		60.625	54.605	6.020	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2024**	-2.030		-2.030	2.730
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.595	54.605	3.990	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	**2025**	-1.853		-1.853	2.730
Eigenkapital Haushaltsjahr		56.742	54.605	2.137	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	**2026**	-2.317	-180	-2.137	2.730
Eigenkapital 1. Planungsjahr		54.425	54.425	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	**2027**	-1.908	-1.908	0	2.721
Eigenkapital 2. Planungsjahr		52.517	52.517	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	**2028**	-1.367	-1.367	0	2.626
Eigenkapital 3. Planungsjahr		51.150	51.150	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	18.348,00	12.545.01.481100	18.348,00
12.545.01.581110	36.180,00	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)	16.200,00
		01.111.09.481100	11.600,00
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	19.360,00	01.111.12.481100	10.380,00
		01.111.11.481100	3.460,00
		01.111.06.481100	5.520,00
11.538.02.581110	29.940,00	11.538.01.481110	29.940,00
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:	130.823,00	Zwischensumme:	130.823,00

Fortsetzung:

von Aufwendungen	**EUR**	**an Erträgen**	**EUR**
Übertrag:	130.823,00	Übertrag:	130.823,00
01.111.01.581110	20.322,00	01.111.16.481100	164.000,00
01.111.03.581110	38.894,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	8.078,00		
01.111.11.581110	12.490,00		
01.111.12.581110	7.100,00		
02.122.01.581110	8.002,00		
02.122.04.581110	3.912,00		
02.126.01.581110	2.398,00		
03.211.01.581110	4.145,00		
03.211.02.581110	830,00		
03.216.01.581110	0,00		
04.272.01.581110	6.282,00		
05.312.01.581120	5.798,00		
05.313.01.581110	3.040,00		
05.333.01.581110	3.987,00		
06.375.01.581110	4.331,00		
09.511.01.581110	34.391,00		
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
	309.823,00		309.823,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz 1) 2025 EUR	2) 2024 EUR	Ergebnis des Rechnungs-ergebnisses 2023 EUR	4) Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.900	3.900	3.900	*
2	SPD	1.500	1.500	1.500	
3	Wählergemeinschaft Breckerfeld	1.020	1.020	1.020	
4	GRÜNE	1.260	1.260	1.260	
5	FDP	780	780	780	
6	Fraktionslos	240	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	**Geldwert** **Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Vorjahr 2024 EUR**	**mehr(+) weniger(-) EUR**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-			
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-			
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-			
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-			
4.2 sonstiges Büromaterial	-			
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-			
6. **Sonstiges**	-			

Auf Wunsch werden den Fraktionen anlässlich von Fraktionssitzungen kostenlos Sitzungsräume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	218.426	2.624.039	-2.405.613	0	-2.405.613	0	-2.405.613
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	40.006	-35.006	0	-35.006	0	-35.006
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	95.700	379.816	-284.116	0	-284.116	0	-284.116
4 126 - Brandschutz	168.250	560.102	-391.852	0	-391.852	0	-391.852
5 127 - Rettungsdienst	16.000	16.999	-999	0	-999	0	-999
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	4.994	-4.994	0	-4.994	0	-4.994
7 211 - Grundschulen	290.550	796.289	-505.739	0	-505.739	0	-505.739
8 216 - Sekundarschulen	201.600	420.093	-218.493	0	-218.493	0	-218.493
9 241 - Schülerbeförderung	0	71.893	-71.893	0	-71.893	0	-71.893
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	40.582	-40.282	0	-40.282	0	-40.282
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	18.702	-17.202	0	-17.202	0	-17.202
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	79.510	-72.410	0	-72.410	0	-72.410
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	1.357	-1.157	0	-1.157	0	-1.157
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	884.700	1.882.972	-998.272	0	-998.272	0	-998.272
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	3.054	-3.054	0	-3.054	0	-3.054
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	51.218	-51.218	0	-51.218	0	-51.218
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	879	-879	0	-879	0	-879
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	879	-879	0	-879	0	-879
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	16.200	64.764	-48.564	0	-48.564	0	-48.564
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	4.700.000	-4.700.000	0	-4.700.000	0	-4.700.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	67.100	254.777	-187.677	0	-187.677	0	-187.677
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	87.494	-77.494	0	-77.494	0	-77.494
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	760.100	516.666	243.434	0	243.434	0	243.434
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	19.761	-19.761	0	-19.761	0	-19.761
31 424 - Sportstätten und Bäder	198.900	705.182	-506.282	0	-506.282	0	-506.282
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	64.900	-61.900	0	-61.900	0	-61.900
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	41.505	-41.505	0	-41.505	0	-41.505
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	430.000	-430.000	0	-430.000	0	-430.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
39 537 - Abfallwirtschaft	972.711	953.351	19.360	0	19.360	0	19.360
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.204.728	1.584.724	620.004	0	620.004	0	620.004
41 541 - Gemeindestraßen	506.500	1.350.206	-843.706	0	-843.706	0	-843.706
42 545 - Straßenreinigung	166.135	122.003	44.132	0	44.132	0	44.132
43 546 - Parkeinrichtungen	6.500	27.730	-21.230	0	-21.230	0	-21.230
44 547 - ÖPNV	0	4.689	-4.689	0	-4.689	0	-4.689
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.700	83.843	-82.143	0	-82.143	0	-82.143
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	170.800	241.496	-70.696	0	-70.696	0	-70.696
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	95.723	-95.723	0	-95.723	0	-95.723
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	658	-658	0	-658	0	-658
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	14.368	-14.368	0	-14.368	0	-14.368
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61.300	165.265	-103.965	0	-103.965	0	-103.965
52 575 - Tourismus	0	39.486	-39.486	0	-39.486	0	-39.486
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.418.000	6.243.361	9.174.639	-5.000	9.169.639	0	9.169.639
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.244	-13.244	347.000	333.756	0	333.756
55 **Gesamtsumme**	**22.828.700**	**25.024.000**	**-2.195.300**	**342.300**	**-1.853.000**	**0**	**-1.853.000**

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelübers chuss/-fehlb.
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	56.326	2.282.539	-2.226.213	0	305.000	-305.000	-2.531.213
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	40.006	-35.006	0	0	0	-35.006
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	95.700	379.816	-284.116	0	0	0	-284.116
4 126 - Brandschutz	16.850	400.202	-383.352	55.000	825.000	-770.000	-1.153.352
5 127 - Rettungsdienst	13.000	12.499	501	0	20.000	-20.000	-19.499
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	4.994	-4.994	0	0	0	-4.994
7 211 - Grundschulen	189.350	686.789	-497.439	0	604.500	-604.500	-1.101.939
8 216 - Sekundarschulen	78.600	279.593	-200.993	0	0	0	-200.993
9 241 - Schülerbeförderung	0	71.893	-71.893	0	0	0	-71.893
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	35.582	-35.582	0	100.000	-100.000	-135.582
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	18.602	-17.102	0	1.000	-1.000	-18.102
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	79.510	-72.410	0	0	0	-72.410
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	1.357	-1.157	0	0	0	-1.157
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	884.700	1.882.972	-998.272	0	0	0	-998.272
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	3.054	-3.054	0	0	0	-3.054
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	51.218	-51.218	0	0	0	-51.218
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	879	-879	0	0	0	-879
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	879	-879	0	0	0	-879
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	16.200	64.764	-48.564	0	0	0	-48.564
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	4.700.000	-4.700.000	0	5.000	-5.000	-4.705.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	167.577	-167.577	0	103.000	-103.000	-270.577
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	77.194	-77.194	19.000	920.000	-901.000	-978.194
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	750.000	505.166	244.834	0	55.000	-55.000	189.834
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	19.761	-19.761	0	0	0	-19.761
31 424 - Sportstätten und Bäder	134.900	585.482	-450.582	0	467.000	-467.000	-917.582
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	64.900	-61.900	0	0	0	-61.900
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	41.505	-41.505	0	0	0	-41.505
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	430.000	-430.000	0	0	0	-430.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.
39 537 - Abfallwirtschaft	972.711	963.351	9.360	0	0	0	9.360
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.004.728	1.118.424	886.304	0	510.000	-510.000	376.304
41 541 - Gemeindestraßen	6.500	619.606	-613.106	1.000.500	1.730.000	-729.500	-1.342.606
42 545 - Straßenreinigung	166.135	122.003	44.132	0	0	0	44.132
43 546 - Parkeinrichtungen	0	17.730	-17.730	0	0	0	-17.730
44 547 - ÖPNV	0	4.689	-4.689	0	0	0	-4.689
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500	83.593	-82.093	0	0	0	-82.093
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	162.500	220.396	-57.896	0	56.000	-56.000	-113.896
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	95.723	-95.723	0	100.000	-100.000	-195.723
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	658	-658	0	0	0	-658
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	14.368	-14.368	0	0	0	-14.368
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.300	151.965	-102.665	0	25.100	-25.100	-127.765
52 575 - Tourismus	0	39.486	-39.486	0	0	0	-39.486
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.298.000	6.248.361	9.049.639	1.340.000	0	1.340.000	10.389.639
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	347.000	13.244	333.756	0	0	0	333.756
55 **Gesamtsumme**	**21.636.800**	**22.807.750**	**-1.170.950**	**2.414.500**	**5.826.600**	**-3.412.100**	**-4.583.050**

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 2025

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**