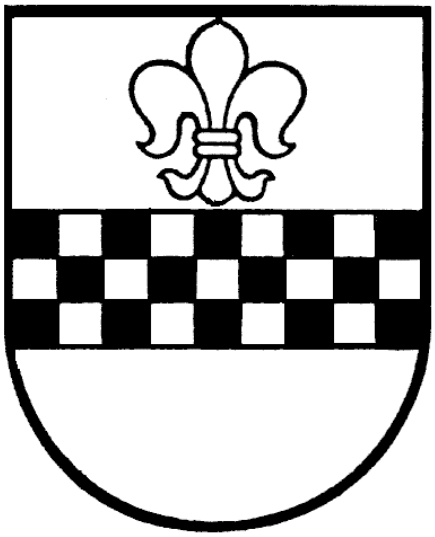
H A N S E S T A D T
B R E C K E R F E L D



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan 2027

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-XXIV

Graphiken

a) Ergebnishaushalt ..... XXV-XXVIII
b) Finanzhaushalt..... XXIX-XXXI
c) Schulden ..... XXXII-XXXIV

Produktplan ..... XXXV-XXXVII

Gesamtplan

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 1-3
2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan .....

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung..... 4-55

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 56-86

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 87-104

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 105-121

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen..... 122-145

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... 146-164

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 165-171

Produktbereich 08 – Sportförderung..... 172-187

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... 188-192

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 193-199

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung..... 200-225

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV..... 226-241

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 242-259

Produktbereich 14 – Umweltschutz 260-263

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 264-291

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 292-300

Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2026..... 301-305

Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen..... 306

Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 307-308

Anlagen

		Seite
1.	Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2025	309-311
2.	Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2025	312
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2027	313
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	314
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	315
6.	Erstattungsplan – Innere Verrechnungen	316-317
7.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
	Teil A: Geldleistungen	318
	Teil B: Geldwerte Leistungen	319
9.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	321-322
10.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	323-325

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2027

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 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**22.748.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**26.186.000 EUR**

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**21.081.100 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**23.939.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.600.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.181.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.438.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2027 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**300 v.H.**
1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**690 v.H.**
2. **Gewerbesteuer**	**470 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, 28.10.2026

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

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 2022

01.01.1975 = 6.577	31.12.1993 = 8.794	31.12.2011 = 9.029
31.12.1975 = 6.633	31.12.1994 = 8.884	31.12.2012 = 8.942
31.12.1976 = 6.620	31.12.1995 = 8.892	31.12.2013 = 8.915
31.12.1977 = 6.761	31.12.1996 = 8.929	31.12.2014 = 8.943
31.12.1978 = 6.846	31.12.1997 = 8.796	31.12.2015 = 9.004
31.12.1979 = 6.955	31.12.1998 = 8.769	31.12.2016 = 8.920
31.12.1980 = 7.179	31.12.1999 = 8.942	31.12.2017 = 8.913
31.12.1981 = 7.424	31.12.2000 = 9.108	31.12.2018 = 8.938
31.12.1982 = 7.465	31.12.2001 = 9.250	31.12.2019 = 8.943
31.12.1983 = 7.538	31.12.2002 = 9.229	31.12.2020 = 8.912
31.12.1984 = 7.630	31.12.2003 = 9.223	31.12.2021 = 8.915
31.12.1985 = 7.627	31.12.2004 = 9.343	31.12.2022 = 9.041
31.12.1986 = 7.775	31.12.2005 = 9.378	31.12.2023 = 9.120
31.12.1987 = 7.808	31.12.2006 = 9.369	31.12.2024 = 8.816
31.12.1988 = 7.911	31.12.2007 = 9.392	31.12.2025 = 8.703
31.12.1989 = 8.078	31.12.2008 = 9.319	
31.12.1990 = 8.318	31.12.2009 = 9.344	
31.12.1991 = 8.546	31.12.2010 = 9.265	
31.12.1992 = 8.651		

C) Einwohnerzahl je qkm am:

01.01.1975 = 112	31.12.1993 = 150	31.12.2011 = 154
31.12.1975 = 113	31.12.1994 = 151	31.12.2012 = 152
31.12.1976 = 113	31.12.1995 = 151	31.12.2013 = 152
31.12.1977 = 115	31.12.1996 = 152	31.12.2014 = 152
31.12.1978 = 116	31.12.1997 = 145	31.12.2015 = 153
31.12.1979 = 118	31.12.1998 = 149	31.12.2016 = 152
31.12.1980 = 122	31.12.1999 = 152	31.12.2017 = 152
31.12.1981 = 126	31.12.2000 = 155	31.12.2018 = 152
31.12.1982 = 127	31.12.2001 = 157	31.12.2019 = 152
31.12.1983 = 128	31.12.2002 = 157	31.12.2020 = 152
31.12.1984 = 130	31.12.2003 = 157	31.12.2021 = 152
31.12.1985 = 130	31.12.2004 = 159	31.12.2022 = 154
31.12.1986 = 132	31.12.2005 = 160	31.12.2023 = 155
31.12.1987 = 133	31.12.2006 = 159	31.12.2024 = 150
31.12.1988 = 135	31.12.2007 = 160	31.12.2025 = 148
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		

V

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld

für das Haushaltsjahr 2027

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2027

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.

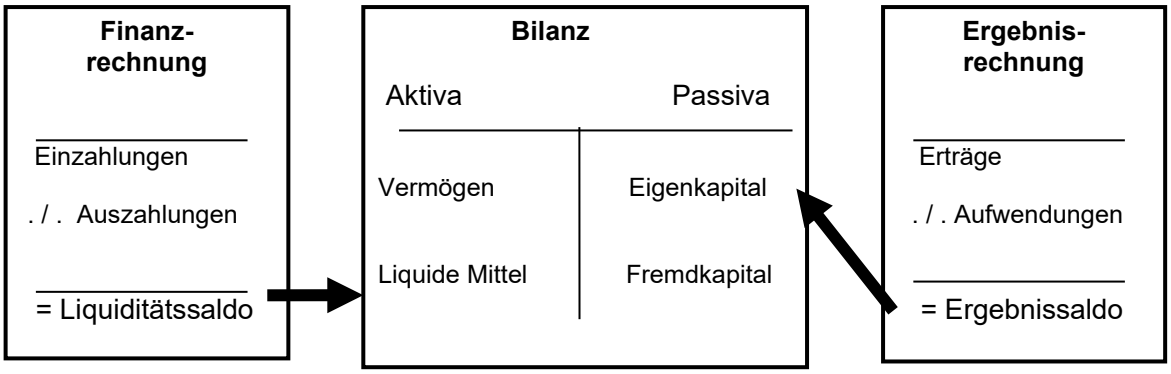
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:
Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

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 2023, 2024 UND 2025

2.1 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.

2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im **Ergebnisplan mit**

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

im **Finanzplan mit**

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

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

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

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

2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2025

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im **Ergebnisplan mit**

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

im **Finanzplan mit**

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

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

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

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

2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

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

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

IX

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

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

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

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

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

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

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

Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 wurden am 12.12.2023, 10.12.2024 und 09.12.2025 beschlossen. Die festgestellten Überschüsse in Höhe von 2.210.493,08 € (2022), 2.327.883,05 € (2023) und 2.438.756,87 € (2024) wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Jahresabschlussarbeiten 2025 sind abgeschlossen. Die Beträge in der Spalte „Ergebnis 2025“ sind dementsprechend endgültig. Die Beschlussfassung ist für die Sitzung am 15.12.2026 vorgesehen.

X

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2026

3.1 Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 09.12.2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im **Ergebnisplan mit**

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

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**20.774.509 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**24.019.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.890.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.527.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

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

Mit Schreiben vom 13.03.2026 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 sind jedoch bislang Mindererträge entstanden und bei den Erstattungen von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (Jugendhilfe) sind bis Anfang Oktober noch keine Zahlungen für das Jahr 2026 angefordert worden, so dass sich hier eine gewisse unbekannte Größe ergibt.

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

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

2019 Abschluss		2020 Abschluss		2021 Abschluss		2022 Abschluss		2023 Abschluss		2024 Abschluss		2025 Abschluss		2026 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	
18.923	89	18.324	53	18.426	55	22.011	90	24.039	86	26.283	82	27.514	90	26.176	83
Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)		Finanz-haushalt (investiv)	
2.431	11	16.568	47	14.783	45	2.318	10	3.870	14	5.839	18	2.997	10	5.528	17
21.354	100	34.892	100	33.209	100	24.329	100	27.909	100	32.122	100	30.511	100	31.704	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2027

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurde die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) sowie die Orientierungsdaten und Eckpunkte zum kommunalen Finanzausgleich 2027 unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten berücksichtigt

Der Haushaltsplan 2027 schließt wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	**22.748.000 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**26.186.000 €**

im **Finanzhaushalt**

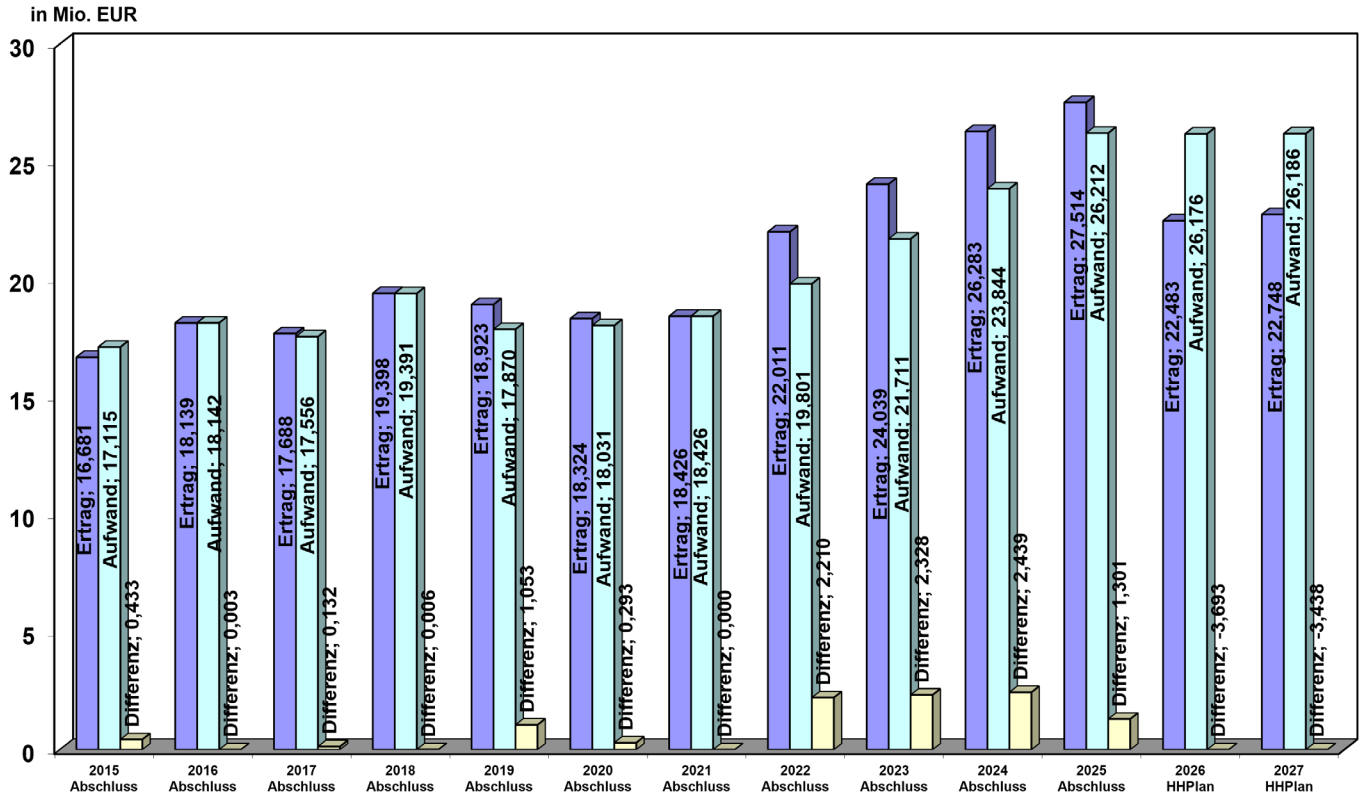
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.081.100 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.939.600 €**

Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.438.000 € nötig. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.

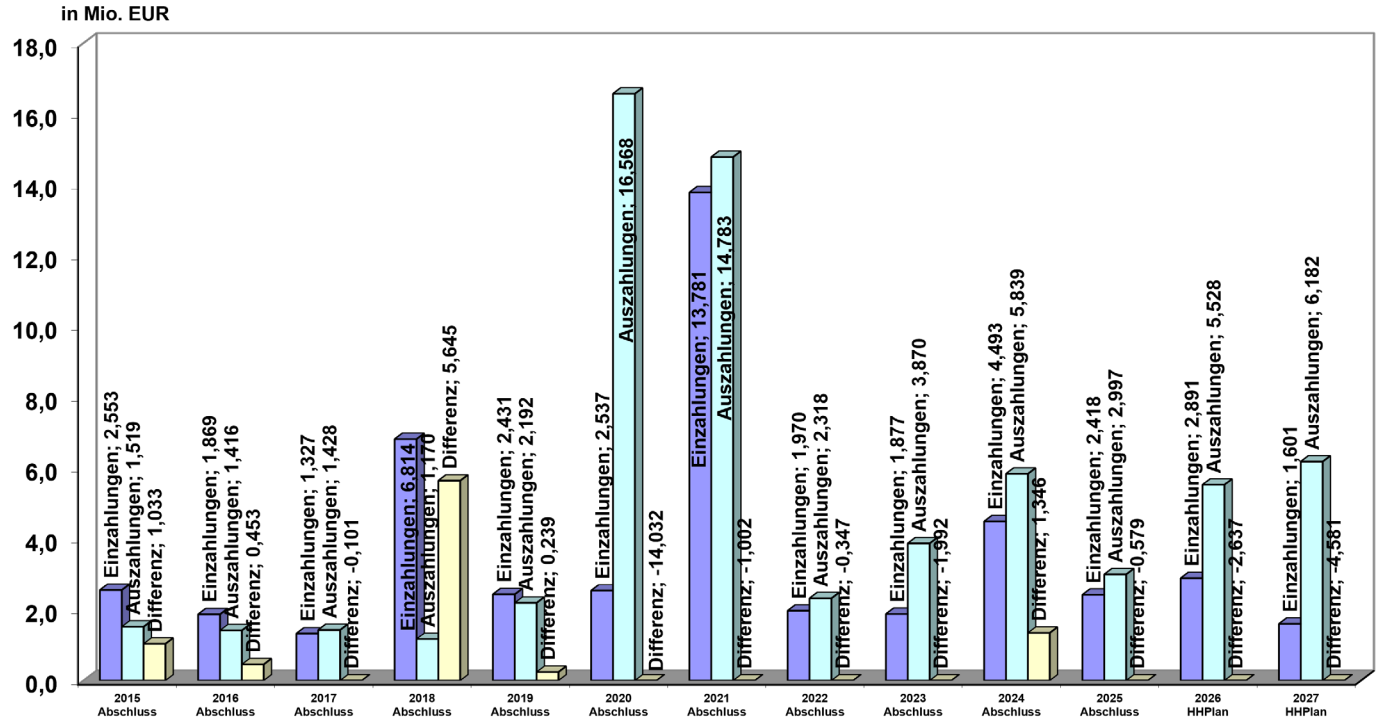
Es wird besonders auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2027 (siehe Seite 315 -blau) hingewiesen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 7.439.600 €.

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ergebnishaushalt

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

Hierbei ist nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sobald der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ¼ verringert wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin dann aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage in 2 aufeinanderfolgenden Planungsjahren um jeweils mehr als 5 % verringert; anerkannt ist hier der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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

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

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

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

E R T R Ä G E:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen bei den Grundsteuern A (neuer Hebesatz 300 v. H. / fiktiver Hebesatz GFG 345 v. H.) und B (neuer Hebesatz 690 v. H. / fiktiver Hebesatz GFG 644 v. H.) erhöht sich aufgrund der Hebesatzänderungen auf 40.000 € und 1.725.000 €. Die Ansätze bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben gegenüber dem Jahr 2026 unverändert. Das erwartete Aufkommen bei den Gewerbesteuererträgen sinkt trotz Hebesatzerhöhung (neuer Hebesatz 470 v. H. / fiktiver Hebesatz GFG 424 v. H.) auf 4,2 Mio. €. Somit verringert sich das geplante Steueraufkommen von ca. 6,2 Mio. € für das Jahr 2026 auf rund 6,1 Mio. € für das Jahr 2027.

Die Entwicklung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern seit 2015 stellt sich wie folgt dar -in T€-:

		Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2015	RE	1.249	2.413	112	3.774
2016	RE	1.627	3.170	112	4.909
2017	RE	1.633	3.201	113	4.947
2018	RE	1.657	3.898	118	5.673
2019	RE	1.737	2.820	115	4.672
2020	RE	1.705	1.779	119	3.603
2021	RE	1.664	2.096	124	3.884
2022	RE	1.704	3.327	117	5.148
2023	RE	1.706	4.714	120	6.540
2024	RE	1.711	6.203	120	8.034
2025	RE	1.452	5.774	116	7.342
2026	Ansatz	1.435	4.650	106	6.191
2027	Ansatz	1.765	4.200	106	6.071

Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

Für die Ermittlung des Ansatzes wurde der erwartete Einkommensteueranteil der Gemeinden mit der noch vorläufigen örtlichen Schlüsselzahl für die Jahre 2027-2029 multipliziert.

Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2027-2030 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Einkommensteueranteil von 6,5 Mio. € gerechnet. Die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich werden mit 610.000 € eingeplant.

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

2015	RE	4.900
2016	RE	5.053
2017	RE	5.342
2018	RE	5.569
2019	RE	5.755
2020	RE	5.531
2021	RE	5.844
2022	RE	6.100
2023	RE	6.259
2024	RE	6.463
2025	RE	6.896
2026	Ansatz	7.100
2027	Ansatz	7.110

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.

Ab dem 01.01.2027 wird es einen neuen Verteilungsschlüssel bis zum Jahr 2029 geben. Dieser ist zurzeit noch vorläufig. Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2027-2030 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Umsatzsteueranteil von 760.000 € gerechnet. Die Steigerung des Haushaltsansatzes um 230 T€ ist darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2027 von einer 23,2-prozentigen Steigerung zum Vorjahr ausgegangen wird. Diese relativ hohe Steigerungsrate resultiert aus einem Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet. Da die Steuerausfälle der Kommunen aus diesem Gesetz aufgrund der Wirkung der degressiven Abschreibung für Absetzung in den Jahren 2027 und 2028 am höchsten sind, fallen auch die Kompensationsleistungen in diesen Jahren entsprechend höher aus.

Das Aufkommen für die Hansestadt Breckerfeld stellt sich seit 2015 wie folgt dar - in vollen €:

2015	**RE**	**267.994 €**
2016	**RE**	**276.170 €**
2017	**RE**	**345.819 €**
2018	**RE**	**413.292 €**
2019	**RE**	**458.738 €**
2020	**RE**	**497.013 €**
2021	**RE**	**535.975 €**
2022	**RE**	**473.109 €**
2023	**RE**	**480.751 €**
2024	**RE**	**512.915 €**
2025	**RE**	**537.794 €**
2026	**Ansatz**	**530.000 €**
2027	**Ansatz**	**760.000 €**

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt - in T€-:

2015	**RE**	**642**
2016	**RE**	**398**
2017	**RE**	**284**
2018	**RE**	**333**
2019	**RE**	**1.173**
2020	**RE**	**0**
2021	**RE**	**738**
2022	**RE**	**1.634**
2023	**RE**	**1.453**
2024	**RE**	**1.947**
2025	**RE**	**2.267**
2026	**Ansatz**	**0**
2027	**Ansatz**	**230**

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

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

Im GFG 2027 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2019 bis 2023 zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der für die Normierung der Steuerkraft maßgeblichen Hebesätze der Gemeinde wurde erstmalig im GFG 2026 nicht der Grunddatenzeitraum herangezogen, sondern für den Nivellierungshebesatz zur Gewerbesteuer auf die Hebesätze der drei letzten Jahre. Für das GFG 2027 sind das die Jahre 2023 bis 2025. Durch den Systembruch bei der Grundsteuer im Wege der Grundsteuerreform (differenzierte und nicht differenzierte Hebesätze), kann die vorstehende Berechnung der Nivellierungshebesätze über die letzten 3 Jahre nur sukzessive aufgebaut werden. Für das GFG 2027 ist vorgesehen, die Ermittlung des gewogenen Durchschnittshebesatzes auf Basis der gemeindlichen Hebesätze im Jahr nach der Grundsteuerreform 2025 zu stützen. Mit jedem zukünftigen GFG wird sich der Datenzeitraum erweitern, bis auch hier drei Jahre erreicht sind.

Der Verbundsatz wird erstmalig seit der letzten Absenkung im Jahr 1986 von 23 % auf 23,5 % erhöht.

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:

	2026	2027	VERÄNDERUNG	
	T€	T€	Absolut T€	%
Grundsteuer A	**35**	**40**	**+ 5**	**+ 14,3**
Grundsteuer B	**1.400**	**1.725**	**+ 325**	**+ 23,2**
Gewerbesteuer	**4.650**	**4.200**	**- 450**	**- 9,7**
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	**7.100**	**7.110**	**+ 10**	**+ 0,1**
Schlüsselzuweisungen	**0**	**230**	**+ 230**	**+ 100**
Insgesamt	**13.185**	**13.305**	**+ 120**	**+ 0,9**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenauflösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

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

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.373.800 € im Ergebnishaushalt eingeplant.

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

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 3.939.000 €. Inbegriffen sind auch 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 564.000,00 €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.333.01, 06.375.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2027 keine eigene Kreditaufnahme geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 18. Mal in Folge 0 € betragen.

1998	**Ist**	**730**	**(Höchststand)**
2001	**Ist**	**613**	
2002	**Ist**	**594**	
2003	**Ist**	**563**	
2004	**Ist**	**463**	
2005	**Ist**	**399**	
2006	**Ist**	**350**	
2007	**Ist**	**194**	
2008	**Ist**	**108**	
2009	**Ist**	**13**	
2010	**Ist**	**0**	
2011	**Ist**	**0**	
2012	**Ist**	**0**	
2013	**Ist**	**0**	
2014	**Ist**	**0**	
2015	**Ist**	**0**	
2016	**Ist**	**0**	
2017	**Ist**	**0**	
2018	**Ist**	**0**	
2019	**Ist**	**0**	
2020	**Ist**	**0**	
2021	**Ist**	**0**	
2022	**Ist**	**0**	
2023	**Ist**	**0**	
2024	**Ist**	**0**	
2025	**Ist**	**0**	
2026	**Ansatz**	**0**	
2027	**Ansatz**	**0**	

Aufwand nach dem SGB VIII

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

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal und aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Jahren, wurde der Bedarf für 2027 auf 5,1 Mio. € im Ergebnishaushalt angesetzt. Investitionen werden nach wie vor in Höhe von 5.000 € eingeplant.

		Kostenerstattung –in T€-	**Veränderung in % zum Vorjahr**
2015	**RE**	**3.031**	**+ 15,0**
2016	**RE**	**3.698**	**+ 22,0**
2017	**RE**	**3.490**	**- 5,6**
2018	**RE**	**2.761**	**- 20,9**
2019	**RE**	**3.071**	**+ 11,2**
2020	**RE**	**3.068**	**- 0,1**
2021	**RE**	**3.608**	**+ 17,6**
2022	**RE**	**3.585**	**- 0,6**
2023	**RE**	**4.547**	**+ 26,8**
2024	**RE**	**4.903**	**+ 7,8**
2025	**RE**	**4.948**	**+ 0,9**
2026	**Ansatz**	**4.900**	**- 1,0**
2027	**Ansatz**	**5.100**	**+ 4,1**

Kreisumlage (allgemein und differenziert)

Die Gemeindebeteiligung wurde im August 2026 eingeleitet. Der Umlagehebesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde in der Planung für das Jahr 2027 mit 45,68 % angegeben und bedeutet eine Senkung von 1,07 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2026 (46,75 %). Die Reduzierung des Hebesatzes resultiert überwiegend auf die ab dem Haushaltsjahr 2027 vorgesehene Änderung der Umlagesystematik bei der Finanzierung der kreiseigenen Schulen. Künftig werden die Aufwendungen sämtlicher kreiseigener Schulen über die differenzierte Kreisumlage abgerechnet. Zusätzlich ist die eigene Steuerkraft gesunken, so dass der Ansatz der allgemeinen Kreisumlage auf 6,1 Mio. Euro geschätzt wurde. Die Aufwandsanteile der kreiseigenen Schulen werden mit einer Zahllast in Höhe von rund 350.000 € kalkuliert.

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

		Hebesatz %	Umlage -in T€-	Veränderungen in % zum Vorjahr
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	**RE**	**40,74**	**5.152**	**+ 8,6**
2025	**RE**	**44,13**	**5.892**	**+ 14,4**
2026	**Ansatz**	**46,75**	**7.000**	**+ 18,8**
2027	**Ansatz**	**45,68**	**6.100**	**- 12,9**

Die gesamte Kreisumlage (ab 2003 einschl. Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal, bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“ und ab 2027 einschl. Mehrbelastung durch die differenzierte Kreisumlage) 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 2015 wie folgt verändert:

	Gesamte Kreisumlage – in T€ –	Anteil an den Umlagegrundlagen (somit fiktiver KU-Hebesatz)
2015	**6.647**	**80,8**
2016	**7.714**	**89,9**
2017	**7.677**	**87,9**
2018	**7.187**	**73,8**
2019	**7.950**	**78,4**
2020	**7.896**	**72,0**
2021	**8.166**	**74,5**
2022	**8.106**	**72,7**
2023	**9.289**	**76,4**
2024	**10.055**	**79,5**
2025	**10.840**	**81,2**
2026	**11.900**	**81,2**
2027	**11.550**	**87,6**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Bereich der Asylbewerberleistungen (Produkt 05.313.01) finden unterschiedliche Ansatzanpassungen statt. Aufgrund diverser Entwicklungen in den Vorjahren erhöht sich die Landeserstattung von 800.000 € auf 850.000 €. Weitere Kostenverschiebungen bilden im Saldo

Minderplanungsaufwendungen in Höhe von rund 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Inbegriffen ist hier die Reduzierung der Kosten für den Überwachungsdienst von 612.000 € auf 530.000 €.

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

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	**=**	**287.031 €**
2025	**=**	**475.359 €**
2026	**=**	**755.059 €**
2027	**=**	**828.890 €**
Insgesamt	**=**	**3.316.766 €**

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

- Gebäude	473.900 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	380.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	828.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	84.800 €
- Fahrzeuge	178.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.800 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	16.500 €

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 2027 werden 160.000 € veranschlagt.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2026 wie folgt verändert:

	2026 T€	2027 T€	Veränderung absolut		T€	%
Personalkosten/Versorgungsaufwand	3.531	3.939	+	+	408,0	11,6
Sachkosten lt. SN B	584	564	-	-	20,0	3,4
Zinsen	0	0	+/-	+/-	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	355	315	-	-	40,0	11,3
Leistungen/Einrichtungen Asylbewerber (Defizit)	755	829	+	+	74,0	9,8
Kreisumlage / Jugendhilfe	11.900	11.550	-	-	350,0	2,9

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 -Rathaus-	40.000,-- €
- Grunderwerb	100.000,-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € -Feuerwehr-	150.000,-- €
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	100.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes -Grundschule-	50.000,-- €
- Neue Medien > 410 € -Grundschule-	50.000,-- €
- Anbau Offene Ganztagsschule	3.000.000,-- €
- Zuschuss Breitbandausbau (Eigenanteil)	150.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	700.000,-- €
- Sanierung sonstiger Bauwerke -Abwasserbeseitigung-	100.000,-- €
- Kanalbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung	200.000,-- €
- Sanierung Berliner Str.	100.000,-- €
- Straßenbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	70.000,-- €
- Barrierefreier Umbau Haltestellen	250.000,-- €
- Sanierung von Durchlässen	200.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	350.000,-- €

Rathaus

Für die Erweiterung und Erneuerung des PC-Netzwerkes im Rathaus werden 40.000 € für neue Hard- und Softwarekomponenten eingestellt.

Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 100.000 € eingeplant. Die im letzten Jahr zusätzlich für Grundstückskäufe für den geplanten Radweg Richtung Zurstraße veranschlagten 135.000 € können aus dem Vorjahr übernommen werden.

Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehr werden 150.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 30.000 € auf die Anschaffung von neuen Atemschutzgeräten, 25.000 € auf Strahlenschutzausrüstung, 35.000 € auf Rollwagen für Atemschutz, Gitterboxen, Einsatzstellenhygiene, Schläuche und 60.000 € auf sonstiges Feuerwehrgerät. Zusätzlich werden 100.000 € für die weiteren Planungen aus dem Brandschutzbedarfsplan zur Verfügung gestellt.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Sanierung der Grundschule werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Ebenso werden 50.000 € für die Anschaffung neuer Medien > 410 € (Tablets, interaktive Tafel u. a.) eingeplant.

Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagsschule werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Haushaltsmittel aus dem Jahr 2026 können in Höhe 1 Mio. € übernommen werden.

Breitbandausbau

Für den Breitbandausbau in der Hansestadt Breckerfeld wurden bereits 460.000 € für das Jahr 2025 und 150.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Der Ennepe-Ruhr-Kreis, welcher die Abwicklung des geförderten Breitbandausbaus übernommen hat und als Fördermittelempfänger in Vorkasse tritt, hat bislang rd. 100.000 € als Erstattungsbetrag angefordert, so dass die vorbenannten Restmittel in Höhe von rd. 510 T€ nach 2027 übertragen werden können. Für die Jahre 2027 und 2028 werden nochmals jeweils 150.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Wege des geförderten Ausbaus.

Entwässerung

Für die Sanierung von Altkanälen werden in 2027 700.000 € zum einen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem ABK und zum anderen für durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäscherwiese und In der Bredde zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung sonstiger Bauwerke werden 100.000 € und 200.000 € für den Kanalbau für das Wohngebiet „Klevinghauser Straße“ eingeplant.

Straßenbau

Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden 100.000 € für die Planung der Sanierung der Berliner Straße eingeplant. 1,4 Mio. € können aus dem Vorjahr für die Anlegung von Geh- und Radwegen nach 2027 übernommen werden. Außerdem werden für den weiteren barrierefreien Umbau der Haltestellen 250.000 € bereitgestellt. Für die Erneuerung von Schaltschränken bei der Straßenbeleuchtung werden 70.000 € eingeplant. Für den Straßenbau des Wohngebietes „Klevinghauser Straße“ werden 200.000 € eingeplant.

Für die Sanierung von Durchlässen im Steinbachtal werden 200.000 € einkalkuliert. Investitionszuwendungen vom Land für diese Maßnahme werden mit 180.000 € veranschlagt.

Flurbereinigung

Für die investive Straßenerneuerung im Rahmen der Flurbereinigung Kückelhausen werden 350.000 € für das Jahr 2027 eingeplant.

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

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2026 = 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2027** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2026	**=**	**0,00 €**
+ Neuverschuldung 2027	**=**	**0,00 €**
Verbleibt ein Schuldenstand am 31.12.2027 von	**=**	**0,00 €**

Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!

6.3 Entwicklung des Schuldenstandes **laut amtlicher Schuldenstatistik (bis 2016):**

Stand am	Betrag (T €)	EW-Zahl jeweils zum 31.12.	Betrag je EW €
31.12.2001	10.631	9.250	1.149,30
31.12.2002	10.291	9.229	1.115,07
31.12.2003	9.026	9.223	978,64
31.12.2004	8.284	9.343	886,65
31.12.2005	7.246	9.378	772,66
31.12.2006	5.478	9.369	584,69
31.12.2007	3.564	9.392	379,47
31.12.2008	624	9.319	66,96
31.12.2009	0	9.344	0,00
31.12.2010	0	9.265	0,00
31.12.2011	0	9.029	0,00
30.12.2012	0	8.942	0,00
31.12.2013	0	8.915	0,00
31.12.2014	0	8.943	0,00
31.12.2015	0	9.004	0,00
31.12.2016	0	8.920	0,00
31.12.2017	0	8.913	0,00
31.12.2018	0	8.938	0,00
31.12.2019	0	8.943	0,00
31.12.2020	0	8.912	0,00
31.12.2021	0	8.915	0,00
31.12.2022	0	9.041	0,00
31.12.2023	0	9.120	0,00
31.12.2024	0	8.816	0,00
31.12.2025	0	8.703	0,00
Voraussichtl. Stand am		**EW-Zahl am 31.12.2025**	
31.12.2026	0	8.703	0,00
31.12.2027	0	8.703	0,00

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

7. KASSENLAGE

7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2026 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 2027 weist ein Defizit in Höhe von rund 3,4 Mio. € aus.

Bei den Gewerbesteuererträgen wird für das Jahr 2027 von 4,2 Mio. € ausgegangen. Trotz einer Hebesatzerhöhung von 460 v. H. auf 470 v. H. wird der Ansatz um 450.000 € geringer geschätzt als der Ansatz des Jahres 2026. Hier werden insbesondere die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Vorauszahlungsbeträge und örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Bei den Grundsteuern A und B werden ebenfalls die Hebesätze von derzeit 250 v. H. auf 300 v. H. und von 560 v. H. auf 690 v. H. erhöht, was einer Ertragssteigerung von insgesamt 330.000 € entspricht. Bei den Grundsteuern lagen die fiktiven Hebesätze des GFG ab dem Referenzzeitraum 2025 (= Nivellierungshebesätze der Gemeindefinanzierung), welche für die Berechnung des Finanzbedarfes herangezogen werden, höher als die der Hansestadt Breckerfeld. Hierdurch wurde rein rechnerisch eine höhere Steuerkraft und damit ein geringerer Finanzbedarf unterstellt. Durch die geplante Hebesatzerhöhung wird bei der Grundsteuer B diesem Effekt entgegengewirkt.
Nachdem im Jahr 2026 aufgrund Abundanz die Schlüsselzuweisungen in Gänze weggefallen sind, wird für das Jahr 2027 ein Betrag von rund 230.000 € prognostiziert. Eine Verbesserung bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls in Höhe von rund 230.000 € gegenüber dem Jahr 2026 erwartet.

Auf der Aufwandsseite entstehen Minderbelastungen durch die einheitliche Kreisumlage in Höhe von 900.000 €, welche sowohl auf den gesunkenen Hebesatz von 1,07 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2026 zurückzuführen sind als auch durch unsere geringeren Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr begründet liegen. Die Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes resultiert jedoch überwiegend auf die ab dem Haushaltsjahr 2027 vorgesehene Änderung der Umlagesystematik bei der Finanzierung der kreiseigenen Schulen. Künftig werden die Aufwendungen sämtlicher kreiseigener Schulen über die differenzierte Kreisumlage abgerechnet, so dass an dieser Stelle wiederum im kommenden Jahr 350.000 € aufwandswirksam zusätzlich an den Ennepe-Ruhr-Kreis zu zahlen sind. Die Kosten der Jugendhilfe werden aufgrund der derzeitigen Entwicklung um 200.000 € auf 5,1 Mio. € angehoben.

Das entstehende Defizit kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da der Jahresabschluss 2025 mit rund 1,3 Mio. € Überschuss abschließen wird. Zum 31.12.2024 hatte die Ausgleichsrücklage einen Bestand von rund 8 Mio. €. In der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich jedoch nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage erreicht werden, ab dem Jahr 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, reduzierte sich die negative Differenz zwischen Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten von Jahr zu Jahr. Im Jahresabschluss 2025 ist das Delta jedoch wieder angestiegen, welches eine Belastung des Haushalts von rund 660.000 € zur Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren gelingen wird, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, ist fraglich, da die Landespauschalen in Form von Investitions-, Sport-, und Bildungspauschale, nachdem sie in der Vergangenheit teilweise angespart werden konnten, mittlerweile in Gänze aufgebraucht sind. Auch für anstehende größere Investitionen müssen folglich in Zukunft die eigenen liquiden Mittel stärker herangezogen werden.

G R A P H I K E N

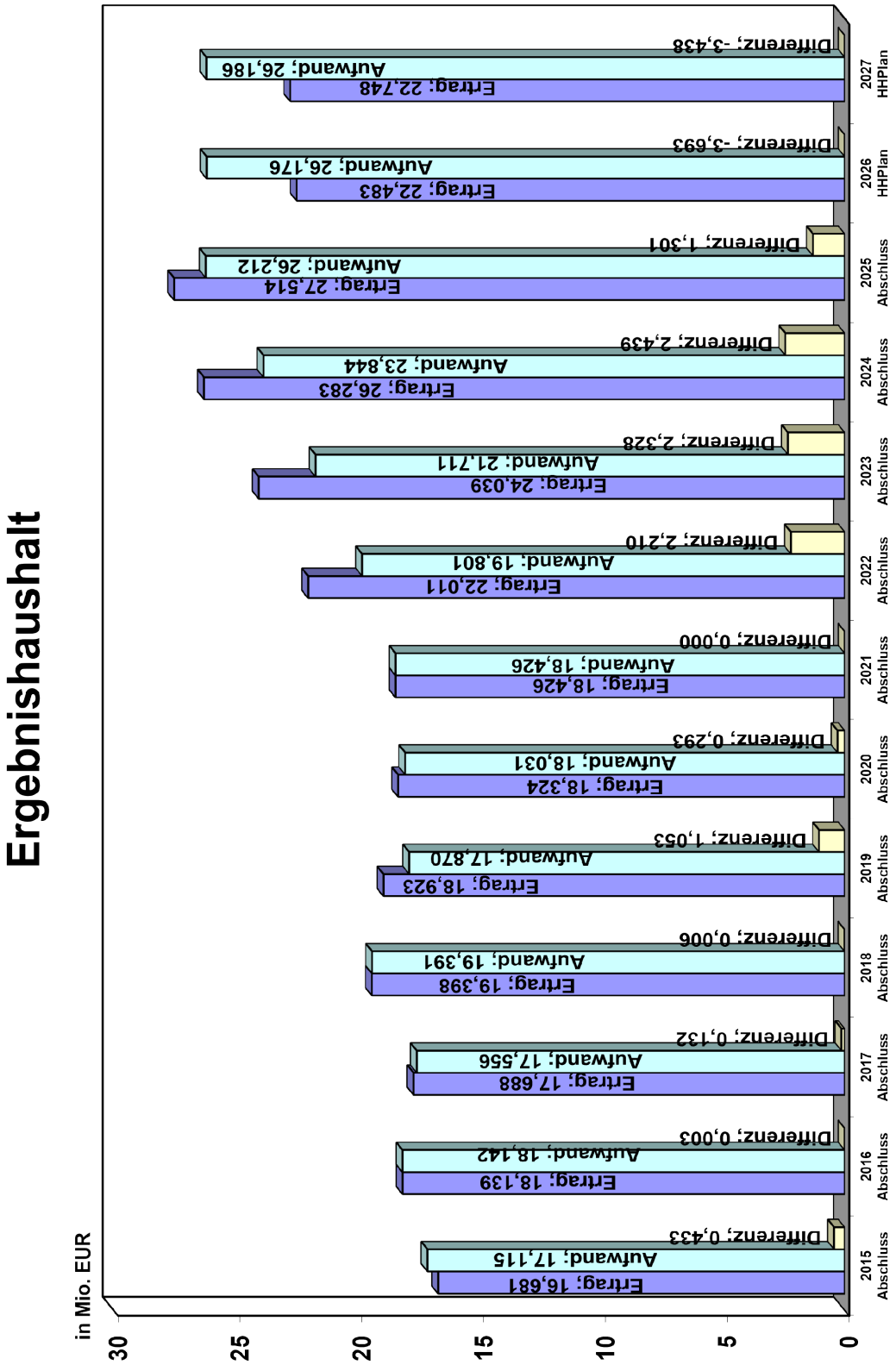
a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /
INVESTITIONSTÄTIGKEIT

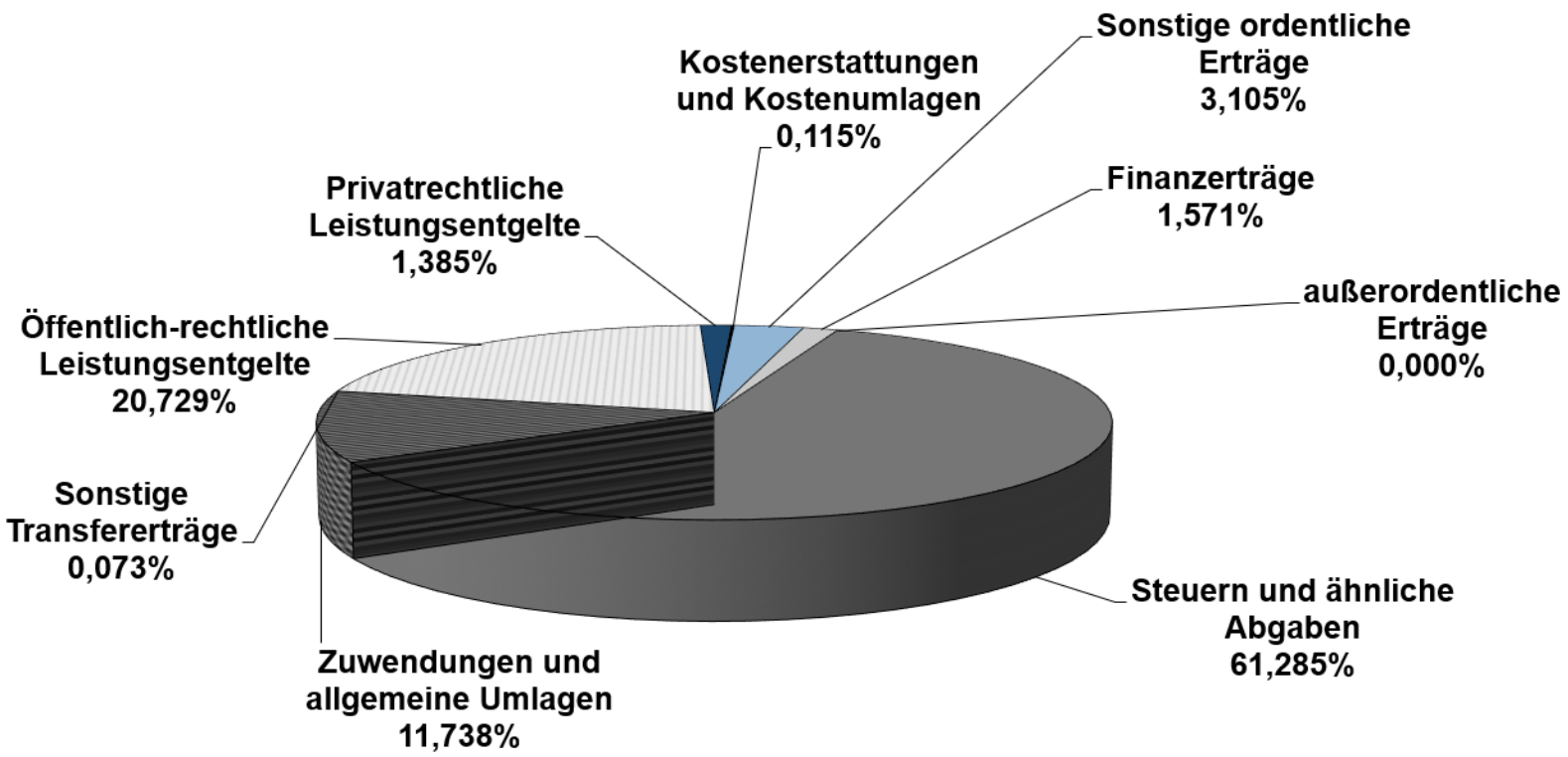
c) SCHULDEN

Entwicklung des Ergebnisses des Ergebnishaushaltes von 2015 bis 2025 nach der Haushaltsrechnung sowie 2026 bis 2027 nach dem Haushaltsplan

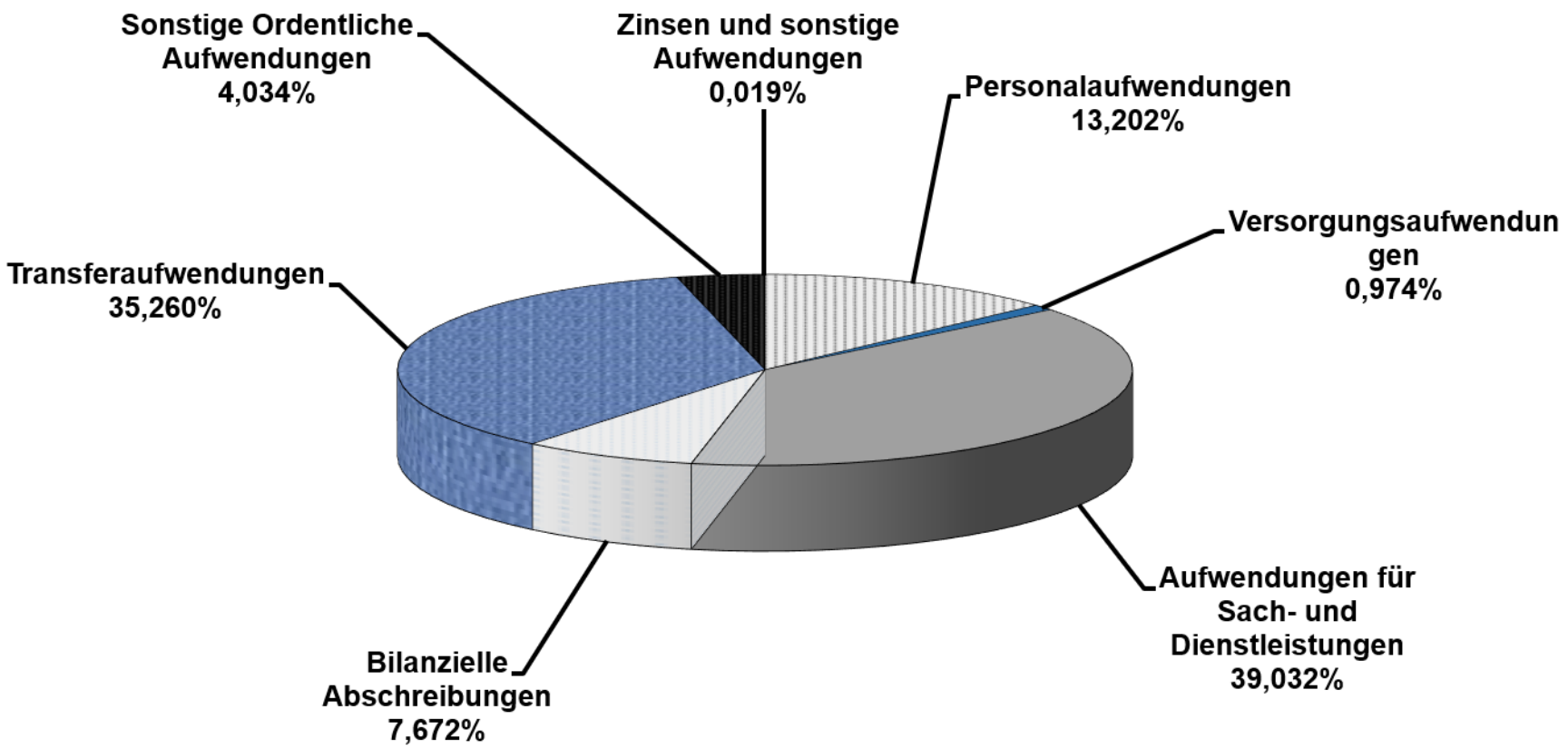
- in Mio. EUR –



ERGEBNISPLAN
Erträge 2027 - 22.748.000 €

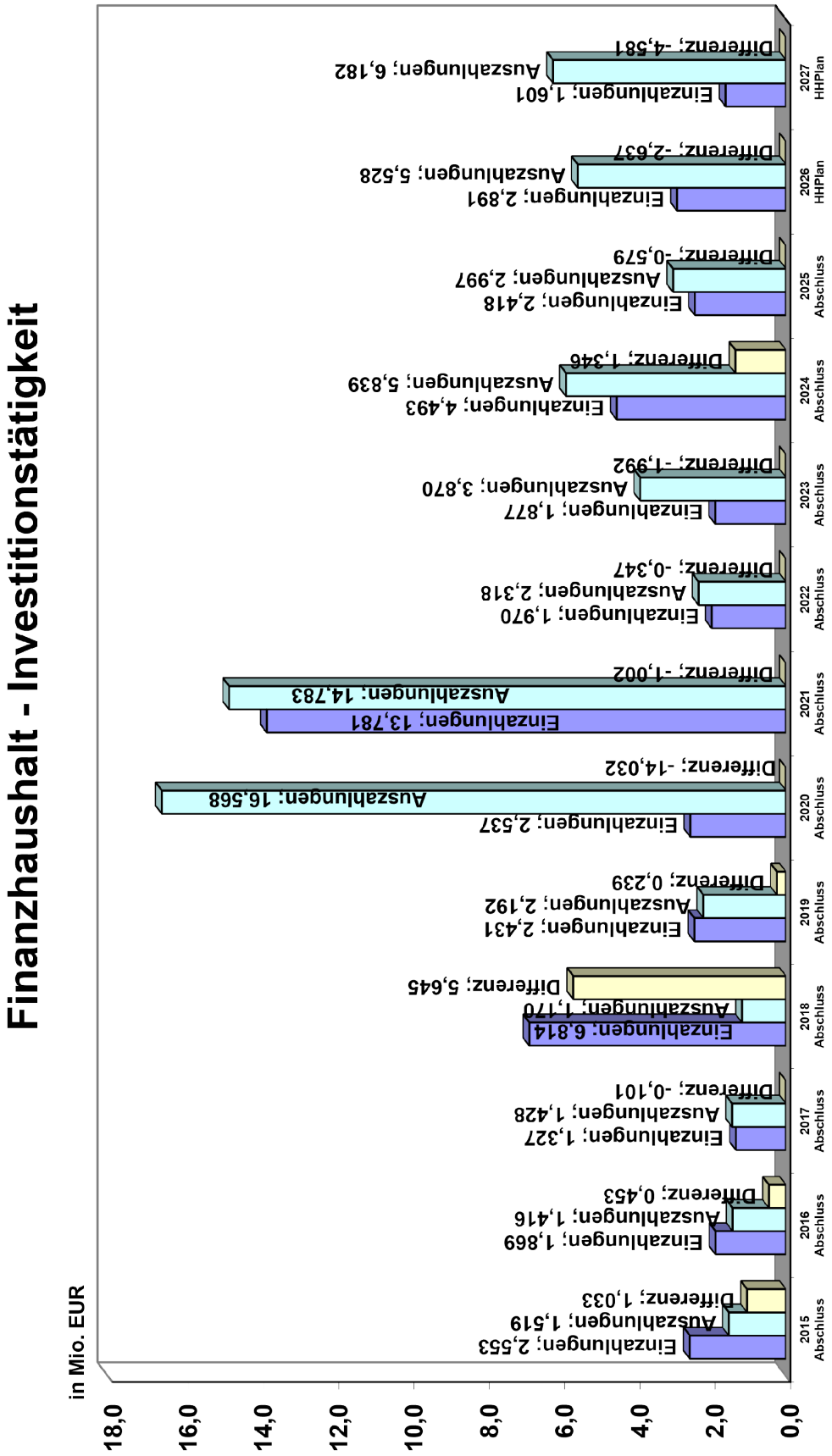


ERGEBNISPLAN
Aufwendungen 2027 - 26.186.000 €

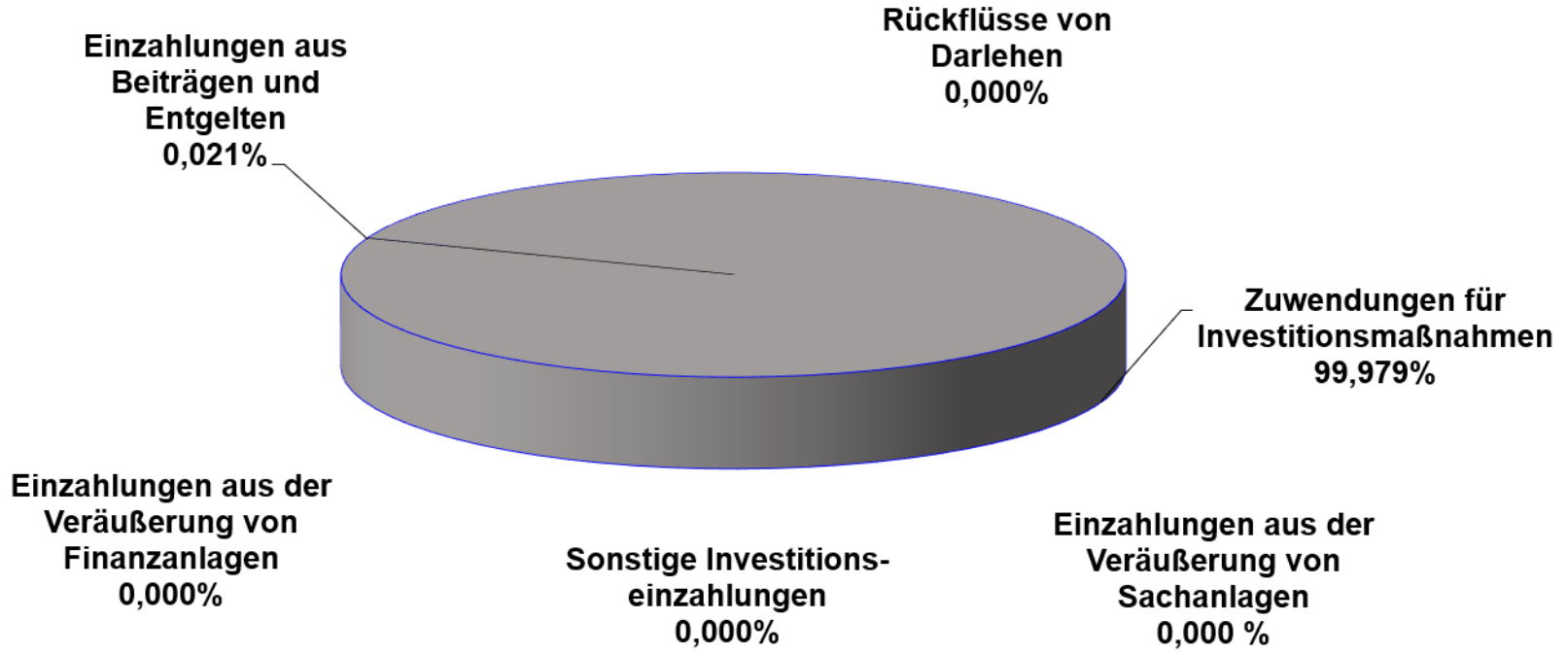


Entwicklung des Ergebnisses des Finanzhaushaltes von 2015 bis 2025 nach der Haushaltsrechnung sowie 2026 bis 2027 nach dem Haushaltsplan

- in Mio. EUR –

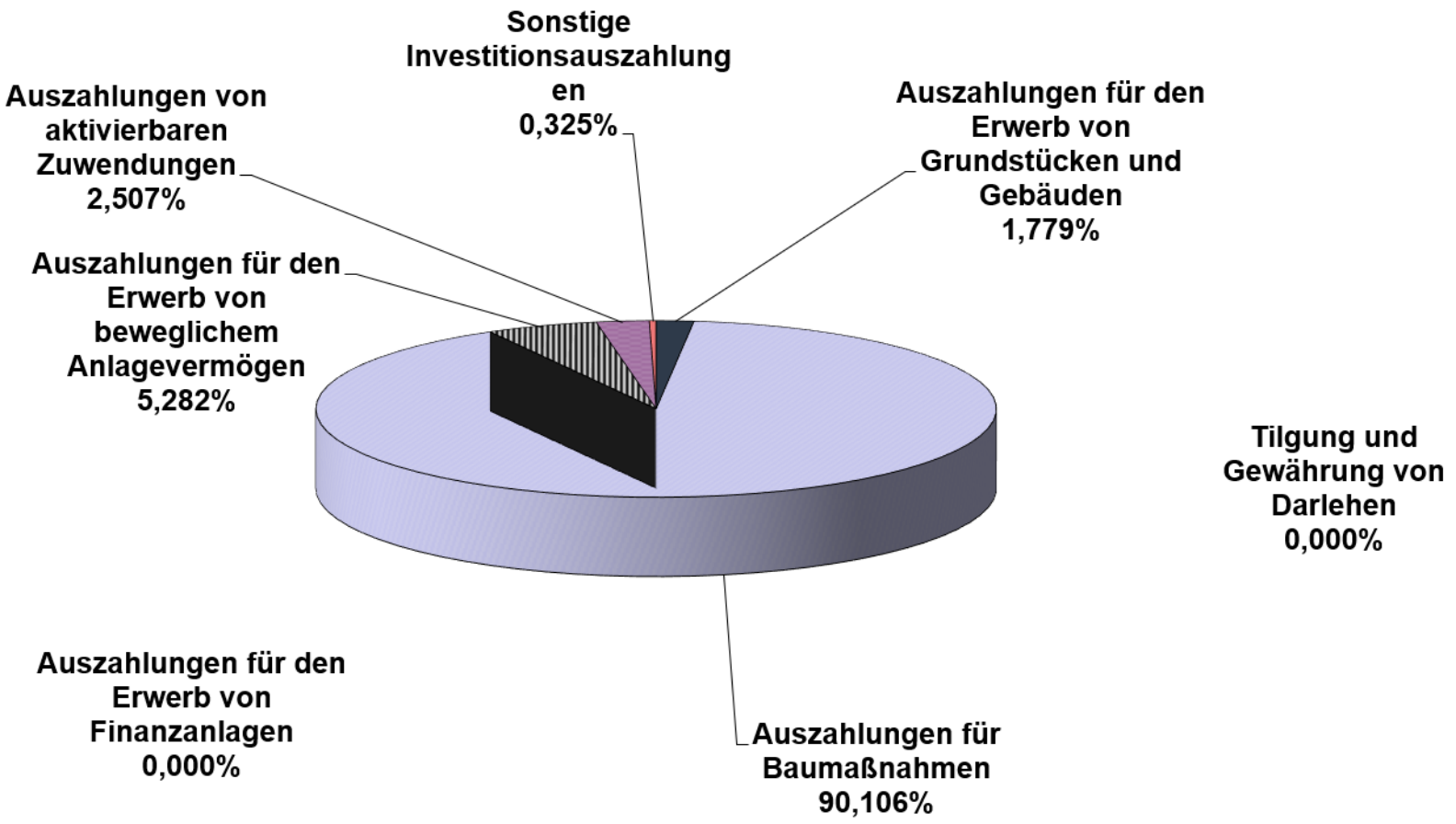


FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Einzahlungen 2027 - 1.600.500 €

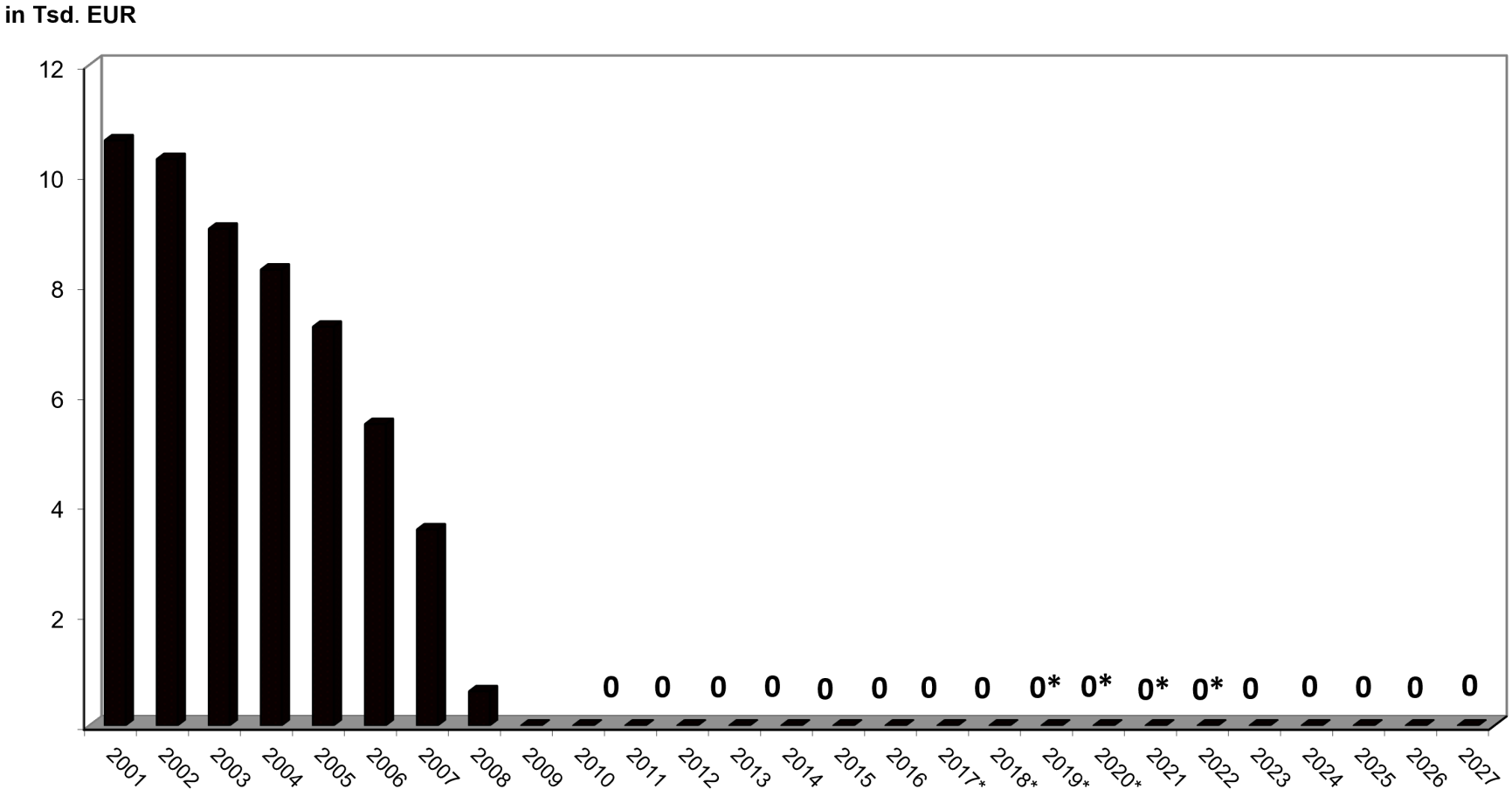


XXX

FINANZPLAN - Investionstätigkeit
Auszahlungen 2027 - 6.181.600 €

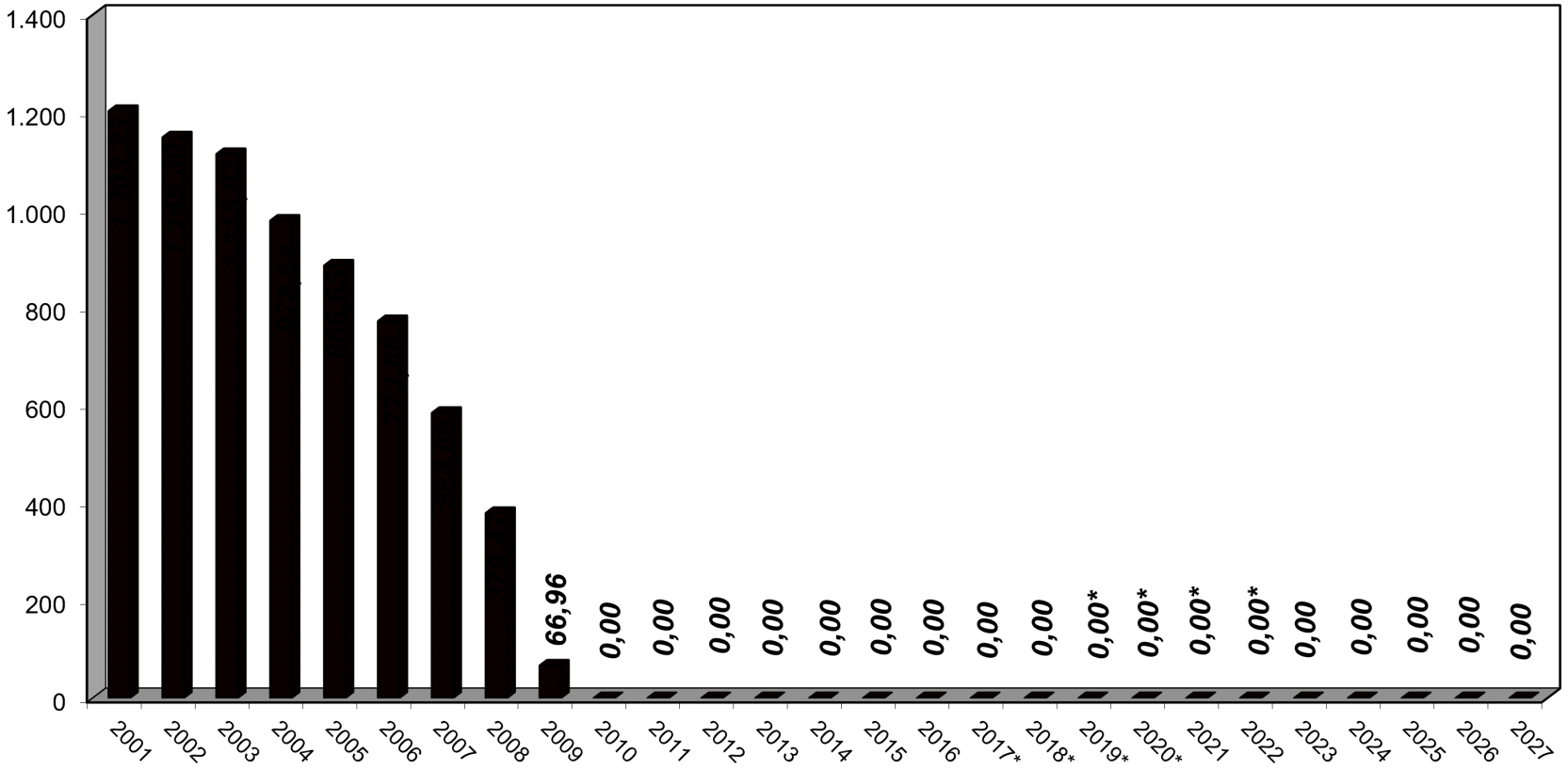


Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)



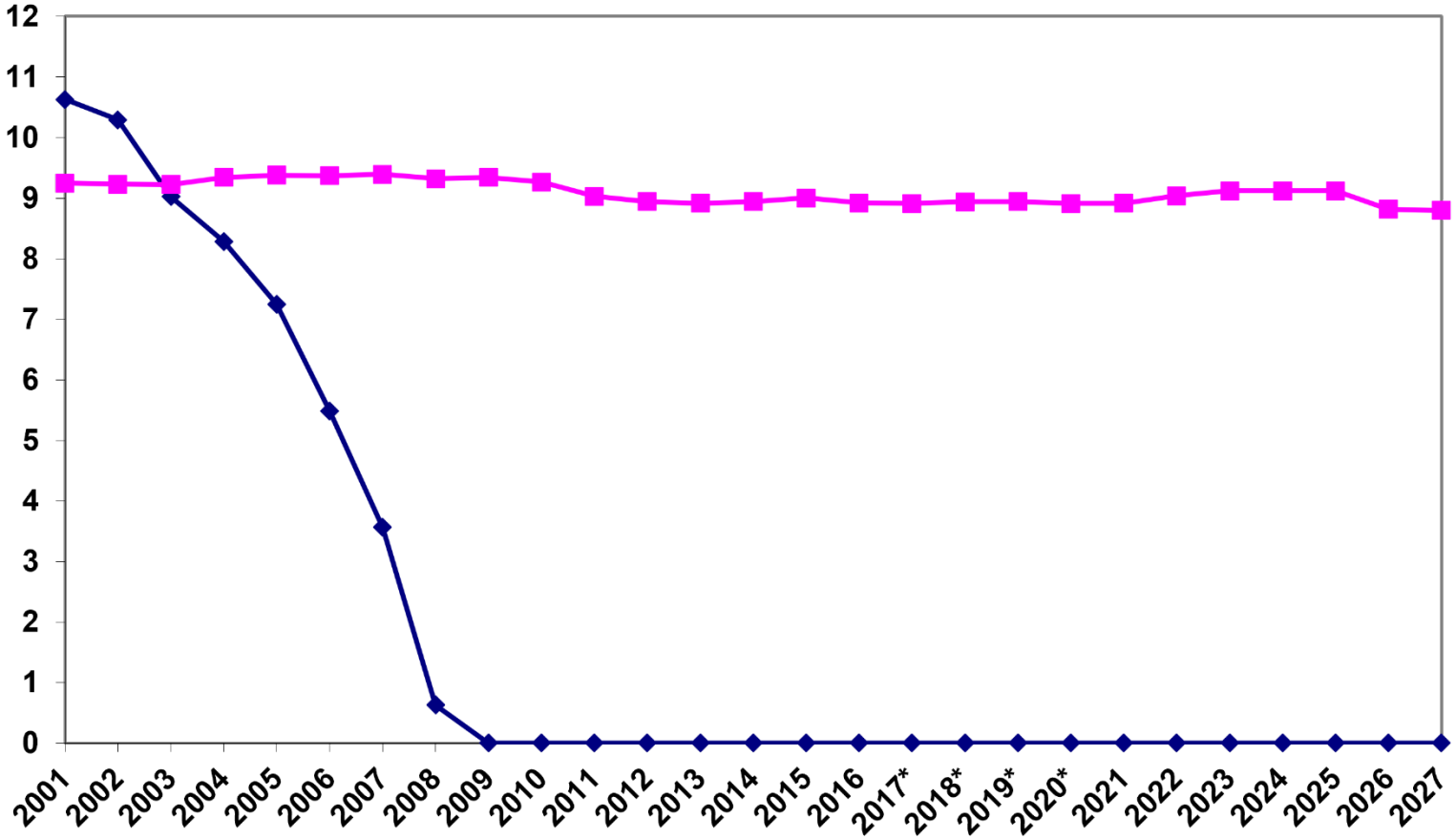
*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

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



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

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



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

Produktplan Hansestadt Breckerfeld

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

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

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

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2027

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.775.199	13.821.000	13.941.000	14.441.000	14.951.000	15.516.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659.257	2.294.150	2.670.150	2.675.150	2.680.150	2.690.150
3 + Sonstige Transfererträge	101.625	95.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.859	4.923.051	4.715.526	4.717.579	4.719.652	4.721.746
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.419	315.899	315.024	314.971	314.898	314.804
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.115	17.750	26.050	21.050	31.050	31.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	957.899	748.150	706.250	706.250	707.250	705.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**26.270.373**	**22.215.700**	**22.390.700**	**22.892.700**	**23.420.700**	**23.995.700**
11 - Personalaufwendungen	3.284.995	3.455.778	3.674.000	3.704.742	3.745.829	3.722.288
12 - Versorgungsaufwendungen	252.794	255.000	265.000	275.000	275.000	275.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471.393	10.216.982	10.455.210	10.452.267	10.452.479	10.452.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.220.449	2.008.150	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.118.500
15 - Transferaufwendungen	8.094.919	9.229.680	8.681.680	8.691.680	8.812.180	8.848.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.212	1.005.410	976.610	892.811	977.012	943.216
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25.216.762**	**26.171.000**	**26.181.000**	**26.145.000**	**26.391.000**	**26.360.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.053.611**	**-3.955.300**	**-3.790.300**	**-3.252.300**	**-2.970.300**	**-2.364.300**
19 + Finanzerträge	430.993	267.300	357.300	357.300	357.300	357.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**	**429.229**	**262.300**	**352.300**	**352.300**	**352.300**	**352.300**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.482.840**	**-3.693.000**	**-3.438.000**	**-2.900.000**	**-2.618.000**	**-2.012.000**
23 + Außerordentliche Erträge	812.176	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	993.584	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-181.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis**	**1.301.433**	**-3.693.000**	**-3.438.000**	**-2.900.000**	**-2.618.000**	**-2.012.000**
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderauwand**	**1.301.433**	**-3.693.000**	**-3.438.000**	**-2.900.000**	**-2.618.000**	**-2.012.000**
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 2027

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.795.915	13.821.000	13.941.000	14.441.000	14.951.000	15.516.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.290	1.135.450	1.439.450	1.444.450	1.449.450	1.459.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	541.299	95.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.260	4.525.260	4.390.026	4.392.079	4.394.152	4.396.281
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.238	315.899	315.024	314.971	314.898	314.804
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.223	17.750	26.050	21.050	31.050	31.050
7 + Sonstige Einzahlungen	826.046	596.150	595.550	595.550	595.550	595.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.972	267.300	357.300	357.300	357.300	357.300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.757.244**	**20.774.509**	**21.081.100**	**21.583.100**	**22.110.100**	**22.687.135**
10 - Personalauszahlungen	2.993.046	3.384.778	3.594.000	3.619.742	3.655.829	3.692.288
11 - Versorgungsauszahlungen	220.810	255.000	265.000	275.000	275.000	275.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463.011	10.216.982	10.455.210	10.452.267	10.452.479	10.452.316
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.377	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	8.543.938	9.229.680	8.681.680	8.691.680	8.812.180	8.848.680
15 - Sonstige Auszahlungen	811.532	928.010	938.710	854.911	939.112	905.316
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.511.715**	**24.019.450**	**23.939.600**	**23.898.600**	**24.139.600**	**24.178.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.754.472**	**-3.244.941**	**-2.858.500**	**-2.315.500**	**-2.029.500**	**-1.491.465**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.238.714	2.890.000	1.600.000	1.820.000	1.420.000	1.420.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.660	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552	500	500	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.417.926**	**2.890.500**	**1.600.500**	**1.820.500**	**1.420.500**	**1.420.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.287	245.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413.507	4.601.000	5.570.000	1.946.000	896.000	896.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.084	406.500	326.500	721.500	636.500	931.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	346.437	255.000	155.000	155.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.099	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Doppischer Produktplan 2027

Gesamthaushalt

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.997.414**	**5.527.600**	**6.181.600**	**2.952.600**	**1.667.600**	**1.962.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.487	-2.637.100	-4.581.100	-1.132.100	-247.100	-542.100
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.333.959**	**-5.882.041**	**-7.439.600**	**-3.447.600**	**-2.276.600**	**-2.033.565**
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	-3.333.959	-5.882.041	-7.439.600	-3.447.600	-2.276.600	-2.033.565
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.046.891	7.712.932	1.830.891	0	0	0
40 **= Liquide Mittel**	**7.712.932**	**1.830.891**	**-5.608.709**	**-3.447.600**	**-2.276.600**	**-2.033.565**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.567	159.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.055	25.199	25.624	25.571	25.498	25.404
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.416	107.250	108.250	108.250	109.250	107.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**292.072**	**295.049**	**298.474**	**298.421**	**299.348**	**297.254**
11 - Personalaufwendungen	1.375.296	1.313.336	1.385.426	1.393.280	1.411.260	1.364.374
12 - Versorgungsaufwendungen	252.794	255.000	265.000	275.000	275.000	275.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.999	425.704	506.132	505.189	505.401	505.238
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.643	228.500	234.000	234.000	234.000	234.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.359	411.370	425.920	428.028	480.136	434.246
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.567.091**	**2.633.910**	**2.816.478**	**2.835.497**	**2.905.797**	**2.812.858**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.275.019**	**-2.338.861**	**-2.518.004**	**-2.537.076**	**-2.606.449**	**-2.515.604**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.275.019**	**-2.338.861**	**-2.518.004**	**-2.537.076**	**-2.606.449**	**-2.515.604**
23 + Außerordentliche Erträge	522.750	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	459.216	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**63.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.211.485**	**-2.338.861**	**-2.518.004**	**-2.537.076**	**-2.606.449**	**-2.515.604**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.022	217.535	217.535	217.535	217.535	217.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.982	85.268	85.268	85.268	85.268	85.268
29 **= Teilergebnis**	**-2.069.445**	**-2.206.594**	**-2.385.737**	**-2.404.809**	**-2.474.182**	**-2.383.337**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.760	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.287	235.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.157	185.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.543**	**475.000**	**220.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.783	-475.000	-220.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

Doppischer Produktplan 2027

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) und die Verfügungsmittel sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		190	0	0	0	0	0
01.111.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	190	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**		**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		37.432	39.831	38.973	39.363	39.756	40.154
01.111.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	13.964	15.182	12.701	12.828	12.956	13.086
01.111.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.930	18.852	19.790	19.988	20.188	20.390
01.111.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.345	1.650	1.732	1.749	1.766	1.784
01.111.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.192	4.147	4.750	4.798	4.846	4.894
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		148.382	156.430	159.730	161.730	164.730	167.730
01.111.01.540110	Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	2.511	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen	134.001	138.000	142.000	144.000	147.000	150.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.	3.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	765	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	743	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.944	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**185.814**	**196.261**	**198.703**	**201.093**	**204.486**	**207.884**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-185.624**	**-196.261**	**-198.703**	**-201.093**	**-204.486**	**-207.884**
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**		**-185.624**	**-196.261**	**-198.703**	**-201.093**	**-204.486**	**-207.884**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-185.624**	**-196.261**	**-198.703**	**-201.093**	**-204.486**	**-207.884**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.560	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.560	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.241	18.371	18.371	18.371	18.371	18.371
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	18.667	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.574	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
29 = **Teilergebnis**		**-204.304**	**-213.582**	**-216.024**	**-218.414**	**-221.807**	**-225.205**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		9.417	9.639	10.165	10.267	10.370	10.474
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	7.192	7.372	7.657	7.734	7.811	7.889
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	574	645	670	677	684	691
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.652	1.622	1.838	1.856	1.875	1.894
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		9.192	10.500	10.500	10.500	59.500	10.500
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	1.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.02.540130	Kosten für Hansetag/Stadtfest	4.180	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	1.598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**		**18.609**	**20.139**	**20.665**	**20.767**	**69.870**	**20.974**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-18.609**	**-20.139**	**-20.665**	**-20.767**	**-69.870**	**-20.974**
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**		**-18.609**	**-20.139**	**-20.665**	**-20.767**	**-69.870**	**-20.974**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.609**	**-20.139**	**-20.665**	**-20.767**	**-69.870**	**-20.974**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-18.609**	**-20.139**	**-20.665**	**-20.767**	**-69.870**	**-20.974**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		3.605	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.111.03.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	2.874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.03.448810	Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	732	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	150	150	150	150	150
01.111.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.605**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
11 - Personalaufwendungen		328.279	347.727	351.938	355.457	359.011	362.602
01.111.03.500100	Personalnebenausgaben	1.204	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.03.501100	Dienstbezüge Beamte	169.899	182.129	176.432	178.196	179.978	181.778
01.111.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.797	124.358	129.948	131.247	132.559	133.885
01.111.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.145	10.881	11.370	11.484	11.599	11.715
01.111.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	27.235	27.359	31.188	31.500	31.815	32.133
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.366	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.03.529110	Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten	12.366	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.089	14.950	13.700	13.738	13.776	13.814
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung	4.091	5.000	3.750	3.788	3.826	3.864
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge	7.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	50	50	50	50	50
01.111.03.543170	Archivkosten	0	700	700	700	700	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**352.735**	**373.677**	**380.638**	**384.195**	**387.787**	**391.416**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-349.130**	**-370.427**	**-377.388**	**-380.945**	**-384.537**	**-388.166**
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**		**-349.130**	**-370.427**	**-377.388**	**-380.945**	**-384.537**	**-388.166**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-349.130**	**-370.427**	**-377.388**	**-380.945**	**-384.537**	**-388.166**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.476	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.476	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.530	34.732	34.732	34.732	34.732	34.732
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	37.014	33.144	33.144	33.144	33.144	33.144
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.516	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
29 = **Teilergebnis**		**-386.184**	**-404.109**	**-411.070**	**-414.627**	**-418.219**	**-421.848**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	6.824	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0001.783100 Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €	6.824	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0002.783100 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	0	35.000	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**	**6.824**	**45.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.824	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

Ziele

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		3.118	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	3.118	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.118**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		132.403	147.939	156.573	158.139	159.720	161.317
01.111.04.500100	Personalnebenausgaben	5.082	0	0	0	0	0
01.111.04.501100	Dienstbezüge Beamte	8.728	9.489	7.938	8.017	8.097	8.178
01.111.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.365	105.889	111.966	113.086	114.217	115.359
01.111.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.258	9.265	9.797	9.895	9.994	10.094
01.111.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	19.970	23.296	26.872	27.141	27.412	27.686
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.618	0	0	0	0	0
01.111.04.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.618	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		22.646	28.610	34.610	34.610	34.610	34.610

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.04.541220	Dienst- u. Schutzkleidung	8.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.04.541230	Kosten für Arbeitssicherheit	9.866	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.04.542300	Leasing	3.379	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
01.111.04.544600	Versicherungen	384	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**157.667**	**176.549**	**191.183**	**192.749**	**194.330**	**195.927**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-154.549**	**-168.549**	**-183.183**	**-184.749**	**-186.330**	**-187.927**
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**		**-154.549**	**-168.549**	**-183.183**	**-184.749**	**-186.330**	**-187.927**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-154.549**	**-168.549**	**-183.183**	**-184.749**	**-186.330**	**-187.927**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-154.549**	**-168.549**	**-183.183**	**-184.749**	**-186.330**	**-187.927**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0		0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0		0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0		0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre	11.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.099**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.099	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
01.111.05.431100	Schiedsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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**		**0**	**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		582	600	600	600	600	600
01.111.05.541210	Schulung und Ausbildung	245	0	0	0	0	0
01.111.05.542110	Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	94	250	250	250	250	250
01.111.05.542910	Verbandsbeiträge	243	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01.111.05.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
01.111.05.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**582**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-582**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-582**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-582**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-582**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.346	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.111.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.111.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.346	33.000	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		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.111.06.448200	Erstattung EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
01.111.06.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.111.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**44.346**	**33.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
11 - Personalaufwendungen		82.827	85.375	89.961	90.861	91.769	92.686
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	64.313	65.297	67.767	68.445	69.129	69.820
01.111.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.945	5.713	5.930	5.989	6.049	6.109
01.111.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.569	14.365	16.264	16.427	16.591	16.757
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.810	162.000	248.000	248.000	248.000	248.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01.111.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855	44.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	17.774	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.181	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.111.06.529120	Aufwendungen für Software-Abonnements	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.586	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.792	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	15.270	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.523	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.996	39.500	43.500	43.530	43.560	43.591
01.111.06.540110	Internetanschluss	9.661	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung	1.375	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.06.543110	Geschäftsaufwendungen	1.494	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	3.466	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**		**261.219**	**317.875**	**417.461**	**418.391**	**419.329**	**420.277**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-216.873**	**-284.775**	**-382.361**	**-383.291**	**-384.229**	**-385.177**
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**		**-216.873**	**-284.775**	**-382.361**	**-383.291**	**-384.229**	**-385.177**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-216.873**	**-284.775**	**-382.361**	**-383.291**	**-384.229**	**-385.177**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
01.111.06.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 = **Teilergebnis**	**-203.473**	**-271.375**	**-368.961**	**-369.891**	**-370.829**	**-371.777**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	92.584	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	92.584	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.584**	**100.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.584	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
5 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.584	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	352.584
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	92.584	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.584**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-352.584**

Doppischer Produktplan 2027

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

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		28	50	50	50	50	50
01.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	28	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**		**28**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 - Personalaufwendungen		14.182	15.374	16.122	16.283	16.446	16.611
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	10.873	11.758	12.144	12.265	12.388	12.512
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	861	1.029	1.063	1.074	1.085	1.096
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.448	2.587	2.915	2.944	2.973	3.003
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		71.790	71.500	74.500	74.500	74.500	74.500
01.111.08.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.08.544600	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u. Vermögenseigenschäden	71.790	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**85.972**	**86.874**	**90.622**	**90.783**	**90.946**	**91.111**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-85.944**	**-86.824**	**-90.572**	**-90.733**	**-90.896**	**-91.061**
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**		**-85.944**	**-86.824**	**-90.572**	**-90.733**	**-90.896**	**-91.061**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-85.944**	**-86.824**	**-90.572**	**-90.733**	**-90.896**	**-91.061**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-85.944**	**-86.824**	**-90.572**	**-90.733**	**-90.896**	**-91.061**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht / **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27 - Auszahlungen 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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.510	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.111.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.510	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.111.09.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.111.09.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
01.111.09.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.09.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**92.510**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
11 - Personalaufwendungen		99.219	90.930	82.379	83.203	84.035	84.875
01.111.09.500100	Personalnebenausgaben	720	0	0	0	0	0
01.111.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.111	69.545	62.056	62.677	63.304	63.937
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.876	6.085	5.430	5.484	5.539	5.594

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	16.512	15.300	14.893	15.042	15.192	15.344
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.874	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.146	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	94.221	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		98.459	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000
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	3.757	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.09.571160	Abschreibungen Fahrzeuge	73.927	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.904	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.244	5.600	5.600	5.630	5.660	5.691
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung	0	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 €	556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.09.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**344.796**	**332.030**	**323.979**	**324.833**	**325.695**	**326.566**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-252.286**	**-241.930**	**-233.879**	**-234.733**	**-235.595**	**-236.466**
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**		**-252.286**	**-241.930**	**-233.879**	**-234.733**	**-235.595**	**-236.466**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** -		**-252.286**	**-241.930**	**-233.879**	**-234.733**	**-235.595**	**-236.466**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.095	16.855	16.855	16.855	16.855	16.855
01.111.09.481100	Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	19.095	16.855	16.855	16.855	16.855	16.855

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-233.191**	**-225.075**	**-217.024**	**-217.878**	**-218.740**	**-219.611**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09/0046.683110 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof	0	40.000	0	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	43.749	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0046.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	43.749	40.000	30.000	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**	**43.749**	**80.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.749	-80.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Maßnahme:

46 Vermögensgegenstände des Bauhofes

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.749	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	203.749
01.111.09/0046.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	43.749	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-43.749**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-203.749**

Maßnahme:

64 Hoch-/Tiefbau

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01.111.09/0064.785100	Hochbauarbeiten Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
01.111.10.459100	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		76.213	89.055	109.670	110.766	111.873	112.992
01.111.10.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.055	68.111	82.614	83.440	84.274	85.117
01.111.10.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.618	5.960	7.229	7.301	7.374	7.448
01.111.10.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.540	14.984	19.827	20.025	20.225	20.427
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		2.109	1.650	1.650	1.660	1.670	1.680
01.111.10.541210	Schulung und Ausbildung	1.375	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.10.542910	Verbandsbeiträge	160	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.10.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	574	500	500	500	500	500
01.111.10.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**78.323**	**90.705**	**111.320**	**112.426**	**113.543**	**114.672**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-78.323**	**-90.705**	**-111.320**	**-112.426**	**-113.543**	**-114.672**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-78.323**	**-90.705**	**-111.320**	**-112.426**	**-113.543**	**-114.672**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-78.323**	**-90.705**	**-111.320**	**-112.426**	**-113.543**	**-114.672**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		295	200	200	200	200	200
01.111.10.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	295	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.148	7.402	7.402	7.402	7.402	7.402
01.111.10.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	7.844	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
01.111.10.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	304	324	324	324	324	324
29 = **Teilergebnis**		**-86.176**	**-97.907**	**-118.522**	**-119.628**	**-120.745**	**-121.874**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		429	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	429	450	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38.961	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.111.11.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	8.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	30.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.111.11.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19	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**		**39.390**	**27.950**	**27.950**	**27.950**	**27.950**	**27.950**
11 - Personalaufwendungen		217.390	239.634	253.304	255.837	258.396	260.979
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	71	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.444	183.276	190.813	192.721	194.648	196.594
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.026	16.037	16.696	16.863	17.032	17.202
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	36.847	40.321	45.795	46.253	46.716	47.183
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.260	0	0	0	0	0
01.111.11.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	2.260	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	230	230	230	230	230
01.111.11.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.11.542910	Verbandsbeiträge	0	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	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**219.650**	**239.864**	**253.534**	**256.067**	**258.626**	**261.209**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-180.259**	**-211.914**	**-225.584**	**-228.117**	**-230.676**	**-233.259**
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**		**-180.259**	**-211.914**	**-225.584**	**-228.117**	**-230.676**	**-233.259**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** -		**-180.259**	**-211.914**	**-225.584**	**-228.117**	**-230.676**	**-233.259**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.081	9.658	9.658	9.658	9.658	9.658
01.111.11.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02	9.155	9.008	9.008	9.008	9.008	9.008
01.111.11.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	926	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.988	12.176	12.176	12.176	12.176	12.176
01.111.11.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	12.049	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
01.111.11.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	939	936	936	936	936	936
29 = **Teilergebnis**		**-183.166**	**-214.432**	**-228.102**	**-230.635**	**-233.194**	**-235.777**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
01.111.11.684800 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
01.111.12.459100	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		77.385	88.587	108.889	109.978	111.077	112.188
01.111.12.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.651	67.753	82.026	82.846	83.674	84.511
01.111.12.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.702	5.928	7.177	7.249	7.321	7.394
01.111.12.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.033	14.906	19.686	19.883	20.082	20.283
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	1.000	0	0	0
01.111.12.528140	Hundesteuermarken	0	0	1.000	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		1.375	700	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01.111.12.541210	Schulung und Ausbildung	1.375	500	0	0	0	0
01.111.12.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
01.111.12.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**78.760**	**99.287**	**110.089**	**110.178**	**111.277**	**112.388**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-78.760**	**-99.287**	**-110.089**	**-110.178**	**-111.277**	**-112.388**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-78.760**	**-99.287**	**-110.089**	**-110.178**	**-111.277**	**-112.388**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-78.760**	**-99.287**	**-110.089**	**-110.178**	**-111.277**	**-112.388**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.905	27.322	27.322	27.322	27.322	27.322
01.111.12.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01	27.463	27.022	27.022	27.022	27.022	27.022
01.111.12.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	442	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.398	6.587	6.587	6.587	6.587	6.587
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	6.942	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	456	487	487	487	487	487
29 = **Teilergebnis**		**-58.253**	**-78.552**	**-89.354**	**-89.443**	**-90.542**	**-91.653**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht / **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		8.774	0	0	0	0	0
01.111.13.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.774	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**		**8.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		942	1.259	2.032	2.052	2.072	2.093
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	721	963	1.531	1.546	1.561	1.577
01.111.13.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	57	84	134	135	136	137
01.111.13.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	164	212	367	371	375	379
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		9.200	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	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**10.142**	**11.259**	**12.032**	**12.052**	**12.072**	**12.093**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.368**	**-11.259**	**-12.032**	**-12.052**	**-12.072**	**-12.093**
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**	**-1.368**	**-11.259**	**-12.032**	**-12.052**	**-12.072**	**-12.093**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.368**	**-11.259**	**-12.032**	**-12.052**	**-12.072**	**-12.093**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-1.368**	**-11.259**	**-12.032**	**-12.052**	**-12.072**	**-12.093**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 Auszahlungen für Baumaßnahmen sind deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.436	25.199	25.624	25.571	25.498	25.404
01.111.14.441110	Mieten und dgl.	12.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120	Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	17.403	15.199	15.624	15.571	15.498	15.404
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		1.166	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	1.038	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**		**63.657**	**55.549**	**55.974**	**55.921**	**55.848**	**55.754**
11 - Personalaufwendungen		62.477	66.986	65.420	66.074	66.735	67.403
01.111.14.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.369	51.232	49.281	49.774	50.272	50.775

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.791	4.483	4.312	4.355	4.399	4.443
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.318	11.271	11.827	11.945	12.064	12.185
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.423	38.704	38.132	38.189	38.401	38.238
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.423	33.604	33.032	33.089	33.301	33.138
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.14.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		47.497	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude	45.712	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
01.111.14.571150	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	1.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		279	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
01.111.14.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.111.14.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.14.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	279	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**		**113.676**	**194.690**	**192.552**	**193.263**	**194.136**	**194.641**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-50.019**	**-139.141**	**-136.578**	**-137.342**	**-138.288**	**-138.887**
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**		**-50.019**	**-139.141**	**-136.578**	**-137.342**	**-138.288**	**-138.887**
23 + Außerordentliche Erträge		522.750	0	0	0	0	0
01.111.14.491100	Außerordentliche Erträge	522.750	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		459.216	0	0	0	0	0
01.111.14.591100	Außerordentliche Aufwendungen	459.216	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**63.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**13.515**	**-139.141**	**-136.578**	**-137.342**	**-138.288**	**-138.887**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**13.515**	**-139.141**	**-136.578**	**-137.342**	**-138.288**	**-138.887**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.760	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682110 Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-	175.760	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.287	235.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.287	235.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung / Neubau von Gebäuden	0	0	25.000	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**	**934.287**	**235.000**	**125.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.527	-235.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
47 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		27.157	71.000	72.000	72.000	73.000	71.000
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	62.000	62.000	62.000	62.000	60.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	27.157	0	0	0	0	0
01.111.15.458240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.15.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**27.157**	**71.000**	**72.000**	**72.000**	**73.000**	**71.000**
11 - Personalaufwendungen		237.129	91.000	100.000	95.000	100.000	40.000
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	8.362	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.101	0	0	0	0	0
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.905	0	0	0	0	0
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.053	0	0	0	0	0
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	6.960	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen für Aktive	140.620	58.000	65.000	69.000	73.000	13.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen für Aktive	25.129	13.000	15.000	16.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12 - Versorgungsaufwendungen		252.794	255.000	265.000	275.000	275.000	275.000
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte/Pensionäre	169.058	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	31.886	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000
01.111.15.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.006	0	0	0	0	0
01.111.15.516100	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.844	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		4.393	0	0	0	0	0
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.15.549500	Sonstige Rückstellungen	4.393	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**494.316**	**346.000**	**365.000**	**370.000**	**375.000**	**315.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-467.159**	**-275.000**	**-293.000**	**-298.000**	**-302.000**	**-244.000**
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**		**-467.159**	**-275.000**	**-293.000**	**-298.000**	**-302.000**	**-244.000**
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**		**-467.159**	**-275.000**	**-293.000**	**-298.000**	**-302.000**	**-244.000**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-467.159**	**-275.000**	**-293.000**	**-298.000**	**-302.000**	**-244.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.656	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		618	0	0	0	0	0
01.111.16.446110	Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	618	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		22	0	0	0	0	0
01.111.16.458100	Erträge aus Zuschreibungen	22	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**		**9.296**	**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		83.907	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.111.16.524130	Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	39.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.111.16.524150	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	34.746	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525100	Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	6.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525510	Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	2.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.16.528110	Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vemögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.16.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.16.571160	Abschreibung Fahrzeuge	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.16.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.618	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.082	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
01.111.16.541100	Reisekostenvergütungen, Auslagenersätze	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.16.542210	Miete für Geräte	8.037	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	6.884	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.	18.378	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.111.16.543130	Post,- Fermelde- u. Rundfunkgebühren	21.327	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben	7.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	5.247	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**		**164.830**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-155.534**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-155.534**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-155.534**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.211	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	155.370	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	8.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	8.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = **Teilergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.342	169.250	172.250	172.250	172.250	172.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.595	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.485	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.660	9.500	17.500	12.500	22.500	22.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.336	21.200	20.600	20.600	20.600	20.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**351.418**	**288.950**	**299.350**	**294.350**	**304.350**	**304.350**
11 - Personalaufwendungen	346.667	447.952	462.761	467.385	472.057	476.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.297	229.100	244.600	244.600	244.600	244.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.495	171.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.794	174.150	195.650	179.670	211.690	223.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**905.252**	**1.022.202**	**1.080.011**	**1.068.655**	**1.105.347**	**1.122.088**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-553.835**	**-733.252**	**-780.661**	**-774.305**	**-800.997**	**-817.738**
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**	**-553.835**	**-733.252**	**-780.661**	**-774.305**	**-800.997**	**-817.738**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-553.835**	**-733.252**	**-780.661**	**-774.305**	**-800.997**	**-817.738**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.802	13.342	13.342	13.342	13.342	13.342
29 **= Teilergebnis**	**-567.650**	**-745.944**	**-793.353**	**-786.997**	**-813.689**	**-830.430**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.679	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.579**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.675	140.000	150.000	0	545.000	485.000	795.000
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**	**107.675**	**265.000**	**250.000**	**0**	**545.000**	**485.000**	**795.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.097	-205.000	-190.000	0	-485.000	-425.000	-735.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		31.993	0	5.000	0	10.000	10.000
02.121.01.448100	Ersatz von Wahlkosten	31.993	0	5.000	0	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.024	0	0	0	0	0
02.121.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.024	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**33.017**	**0**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen		18.640	17.387	17.289	17.462	17.636	17.812
02.121.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.364	4.744	3.969	4.009	4.049	4.089
02.121.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.958	9.670	10.034	10.134	10.235	10.337
02.121.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	876	846	878	887	896	905
02.121.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.443	2.127	2.408	2.432	2.456	2.481
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
02.121.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.747	0	17.000	0	31.000	42.000
02.121.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.121.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	17.050	0	6.000	0	12.000	12.000
02.121.01.543110	Wahlkosten	32.950	0	11.000	0	19.000	30.000
02.121.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.746	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**71.387**	**17.387**	**34.289**	**17.462**	**48.636**	**59.812**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-38.371**	**-17.387**	**-29.289**	**-17.462**	**-38.636**	**-49.812**
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**		**-38.371**	**-17.387**	**-29.289**	**-17.462**	**-38.636**	**-49.812**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-38.371**	**-17.387**	**-29.289**	**-17.462**	**-38.636**	**-49.812**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-38.371**	**-17.387**	**-29.289**	**-17.462**	**-38.636**	**-49.812**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		2.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.01.431100	Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	2.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.606	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.122.01.448800	Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	9.606	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		896	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.01.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	778	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
02.122.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	89	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**		**13.108**	**9.200**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11 - Personalaufwendungen		103.811	125.779	138.212	139.593	140.988	142.398
02.122.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	938	938	947	956	966
02.122.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.583	95.480	103.408	104.442	105.486	106.541
02.122.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.207	8.355	9.048	9.138	9.229	9.321
02.122.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	14.021	21.006	24.818	25.066	25.317	25.570

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.442	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.122.01.527910	Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.527920	Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand	18.620	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.122.01.527930	Allgemeine Gefahrenabwehr	822	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		451	0	0	0	0	0
02.122.01.541210	Schulung und Ausbildung	196	0	0	0	0	0
02.122.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.122.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	255	0	0	0	0	0
02.122.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**123.704**	**155.279**	**167.712**	**169.093**	**170.488**	**171.898**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-110.596**	**-146.079**	**-156.212**	**-157.593**	**-158.988**	**-160.398**
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**		**-110.596**	**-146.079**	**-156.212**	**-157.593**	**-158.988**	**-160.398**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-110.596**	**-146.079**	**-156.212**	**-157.593**	**-158.988**	**-160.398**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		764	500	500	500	500	500
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	764	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.456	7.539	7.539	7.539	7.539	7.539
02.122.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	7.679	6.752	6.752	6.752	6.752	6.752
02.122.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	778	787	787	787	787	787
29 = **Teilergebnis**		**-118.289**	**-153.118**	**-163.251**	**-164.632**	**-166.027**	**-167.437**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.707	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.02.431100	Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	7.707	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.122.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.707**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11 - Personalaufwendungen		13.992	15.273	16.008	16.169	16.331	16.495
02.122.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.754	11.681	12.059	12.180	12.302	12.425
02.122.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	858	1.022	1.055	1.066	1.077	1.088
02.122.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.380	2.570	2.894	2.923	2.952	2.982
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		74	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	74	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.066**	**15.273**	**16.008**	**16.169**	**16.331**	**16.495**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.359**	**-11.773**	**-13.508**	**-13.669**	**-13.831**	**-13.995**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.359**	**-11.773**	**-13.508**	**-13.669**	**-13.831**	**-13.995**
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**	**-6.359**	**-11.773**	**-13.508**	**-13.669**	**-13.831**	**-13.995**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-6.359**	**-11.773**	**-13.508**	**-13.669**	**-13.831**	**-13.995**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		66.196	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
02.122.03.431100	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	56.701	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.122.03.431110	Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	9.495	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**		**66.431**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11 - Personalaufwendungen		82.341	69.267	64.844	65.492	66.146	66.808
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	63.340	52.977	48.847	49.335	49.828	50.326
02.122.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.038	4.635	4.274	4.317	4.360	4.404
02.122.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.963	11.655	11.723	11.840	11.958	12.078
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.844	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.122.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.844	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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		43.187	55.700	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	42.995	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.122.03.543120	Aufwand eID-Karten an Bundesdruckerei	0	0	0	0	0	0
02.122.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	191	200	200	200	200	200
02.122.03.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**128.607**	**124.967**	**122.044**	**122.697**	**123.356**	**124.023**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-62.176**	**-56.967**	**-54.044**	**-54.697**	**-55.356**	**-56.023**
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**		**-62.176**	**-56.967**	**-54.044**	**-54.697**	**-55.356**	**-56.023**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-62.176**	**-56.967**	**-54.044**	**-54.697**	**-55.356**	**-56.023**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-62.176**	**-56.967**	**-54.044**	**-54.697**	**-55.356**	**-56.023**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.828	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.122.04.431100	Standesamtsgebühren	4.828	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.442100	Verkauf von Familienstammbüchern	484	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**		**5.312**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11 - Personalaufwendungen		47.680	55.133	57.785	58.362	58.946	59.536
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	36.736	42.166	43.529	43.964	44.404	44.848
02.122.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.896	3.690	3.809	3.847	3.885	3.924
02.122.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.048	9.277	10.447	10.551	10.657	10.764
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.04.528120	Familienstammbücher	503	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 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120	150	150	150	150	150
02.122.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.04.542910	Verbandsbeitrag	120	150	150	150	150	150
02.122.04.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
02.122.04.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**48.303**	**56.683**	**59.335**	**59.912**	**60.496**	**61.086**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-42.991**	**-49.183**	**-51.835**	**-52.412**	**-52.996**	**-53.586**
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**		**-42.991**	**-49.183**	**-51.835**	**-52.412**	**-52.996**	**-53.586**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-42.991**	**-49.183**	**-51.835**	**-52.412**	**-52.996**	**-53.586**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148	100	100	100	100	100
02.122.04.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	148	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.946	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
02.122.04.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.794	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
02.122.04.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	152	162	162	162	162	162
29 = **Teilergebnis**		**-46.789**	**-52.657**	**-55.309**	**-55.886**	**-56.470**	**-57.060**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		1.258	500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.05.431100	Verwaltungsgebühren	1.258	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		1.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.792**	**7.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11 - Personalaufwendungen		16.567	32.236	21.238	21.450	21.665	21.881
02.122.05.500100	Personalnebenausgaben	431	0	0	0	0	0
02.122.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.553	24.655	15.998	16.158	16.320	16.483
02.122.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.091	2.157	1.400	1.414	1.428	1.442
02.122.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.491	5.424	3.840	3.878	3.917	3.956
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		121	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	121	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**16.687**	**32.236**	**21.238**	**21.450**	**21.665**	**21.881**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-13.895**	**-24.736**	**-12.738**	**-12.950**	**-13.165**	**-13.381**
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**	**-13.895**	**-24.736**	**-12.738**	**-12.950**	**-13.165**	**-13.381**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.895**	**-24.736**	**-12.738**	**-12.950**	**-13.165**	**-13.381**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-13.895**	**-24.736**	**-12.738**	**-12.950**	**-13.165**	**-13.381**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Erweiterung/Neubau von Gerätehäusern/ Rettungswachen (Auszahlungen für Baumaßnahmen).
Die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung von Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegeständen > 410 €.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.189	169.250	172.250	172.250	172.250	172.250
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	3.789	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	173.140	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.822	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110	Mieten und dgl.	6.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110	Erstattung von Energiekosten	5.029	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.061	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.448800	Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr	7.061	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.148	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02.126.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	479	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	100	100	100	100
02.126.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge	1.860	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**		**199.220**	**183.250**	**186.350**	**186.350**	**186.350**	**186.350**
11 - Personalaufwendungen		52.167	118.827	125.154	126.405	127.669	128.946
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben	1.725	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.346	90.881	94.278	95.221	96.173	97.135
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.090	7.952	8.249	8.331	8.414	8.498
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.005	19.994	22.627	22.853	23.082	23.313
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.594	198.200	212.200	212.200	212.200	212.200
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei	1.205	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-	282	200	200	200	200	200
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-	50.898	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser	17.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.806	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.126.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	53.288	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Geräte	4.695	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505	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	11.383	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen	5.982	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		176.884	171.000	177.000	177.000	177.000	177.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude	37.200	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen	12.428	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge	94.802	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.454	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.094	117.800	121.800	122.805	123.810	124.815
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02.126.01.541220	Lehrgangskosten	7.200	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	31.453	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr	5.310	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber	5.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.542210	Mieten und Pachten	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge	1.611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €	17.449	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €	2.598	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.543130	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	1.009	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 €	12.494	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)	1.663	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)	1.780	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute	9.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.126.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
02.126.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen	809	900	900	900	900	900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**484.740**	**605.827**	**636.154**	**638.410**	**640.679**	**642.961**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-285.520**	**-422.577**	**-449.804**	**-452.060**	**-454.329**	**-456.611**
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**		**-285.520**	**-422.577**	**-449.804**	**-452.060**	**-454.329**	**-456.611**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-285.520**	**-422.577**	**-449.804**	**-452.060**	**-454.329**	**-456.611**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74	50	50	50	50	50
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	74	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.399	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
02.126.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.323	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
02.126.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	76	81	81	81	81	81
29 = **Teilergebnis**		**-287.845**	**-424.756**	**-451.983**	**-454.239**	**-456.508**	**-458.790**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.679	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.126.01/0006.681001	Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale	58.679	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.126.01/0006.681700	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.900	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	Verkaufserlöse	2.900	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**61.579**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	125.000	100.000	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100	Erweiterung/Neubau von Gerätehäusern/Rettungswachen	0	50.000	100.000	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.675	140.000	150.000	0	545.000	485.000	795.000
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 €	105.138	140.000	150.000	0	545.000	485.000	795.000
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 €	2.537	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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.675**	**265.000**	**250.000**	**0**	**545.000**	**485.000**	**795.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.097	-205.000	-190.000	0	-485.000	-425.000	-735.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
6 Feuerwehranschaffungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.679	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	358.679
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale	58.679	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.138	140.000	150.000	0	545.000	485.000	795.000	0	2.220.138
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	105.138	140.000	150.000	0	545.000	485.000	795.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-46.459**	**-80.000**	**-90.000**	**0**	**-485.000**	**-425.000**	**-735.000**	**0**	**-1.861.459**
Maßnahme:										
19 Anschaffungen > 410 €										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.537	0	0	0	0	0	0	0	2.537
02.126.01/0019.783100	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.537	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.537**
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung/Neubau von Gebäuden										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	75.000	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.918	0	0	0	0	0
02.127.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	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		8.179	0	0	0	0	0
02.127.01.441110	Mieten und dgl.	8.179	0	0	0	0	0
02.127.01.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	11.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.831**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen		6.507	9.229	9.604	9.699	9.796	9.894
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	4.918	7.058	7.235	7.307	7.380	7.454
02.127.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	401	618	633	639	645	651
02.127.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.188	1.553	1.736	1.753	1.771	1.789
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.913	0	0	0	0	0
02.127.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009	0	0	0	0	0
02.127.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123	0	0	0	0	0
02.127.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	781	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.376	0	0	0	0	0
02.127.01.571110	Abschreibungen Gebäude	4.376	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**12.796**	**9.229**	**9.604**	**9.699**	**9.796**	**9.894**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**11.036**	**771**	**396**	**301**	**204**	**106**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.036**	**771**	**396**	**301**	**204**	**106**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.036**	**771**	**396**	**301**	**204**	**106**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**11.036**	**771**	**396**	**301**	**204**	**106**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
02.127.01/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
19 Anschaffungen > 410 €									
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		4.962	4.821	12.627	12.753	12.880	13.008
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	4.016	3.687	9.512	9.607	9.703	9.800
02.128.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	274	323	832	840	848	856
02.128.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	672	811	2.283	2.306	2.329	2.352
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	1.000	1.010	1.020	1.030
02.128.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.962**	**5.321**	**13.627**	**13.763**	**13.900**	**14.038**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.962**	**-5.321**	**-13.627**	**-13.763**	**-13.900**	**-14.038**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-4.962**	**-5.321**	**-13.627**	**-13.763**	**-13.900**	**-14.038**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.962**	**-5.321**	**-13.627**	**-13.763**	**-13.900**	**-14.038**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-4.962**	**-5.321**	**-13.627**	**-13.763**	**-13.900**	**-14.038**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.224	263.700	288.500	288.500	288.500	288.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.036	108.800	106.800	106.800	106.800	106.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.676	149.650	90.150	90.150	90.150	90.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**557.935**	**522.150**	**485.450**	**485.450**	**485.450**	**485.450**
11 - Personalaufwendungen	174.049	188.628	208.508	210.594	212.699	214.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.288	439.700	453.700	453.700	453.700	453.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.088	192.500	193.500	193.500	193.500	193.500
15 - Transferaufwendungen	363.462	394.500	447.500	448.500	449.500	450.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.057	92.700	35.400	35.400	35.400	35.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.226.943**	**1.308.028**	**1.338.608**	**1.341.694**	**1.344.799**	**1.347.926**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-669.009**	**-785.878**	**-853.158**	**-856.244**	**-859.349**	**-862.476**
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**	**-669.009**	**-785.878**	**-853.158**	**-856.244**	**-859.349**	**-862.476**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-669.009**	**-785.878**	**-853.158**	**-856.244**	**-859.349**	**-862.476**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
29 **= Teilergebnis**	**-673.519**	**-789.853**	**-857.133**	**-860.219**	**-863.324**	**-866.451**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	115.979	1.090.000	3.050.000	0	1.050.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.925	14.500	54.500	0	54.500	29.500	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**	**133.904**	**1.104.500**	**3.104.500**	**0**	**1.104.500**	**79.500**	**64.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.904	-1.104.500	-3.104.500	0	-1.104.500	-79.500	-64.500

Doppischer Produktplan 2027

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.105	97.500	101.500	101.500	101.500	101.500
03.211.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.762	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.787	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	95.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.026	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03.211.01.441110	Mieten und dgl.	6.884	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW	7.142	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.446110	Erstattung von Energiekosten	0	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		7.952	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
03.211.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	589	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	1.834	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**		**133.084**	**117.250**	**121.250**	**121.250**	**121.250**	**121.250**
11 - Personalaufwendungen		129.847	145.612	148.559	150.045	151.545	153.061
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	99.658	111.366	111.909	113.028	114.158	115.300
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.669	9.745	9.792	9.890	9.989	10.089
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	22.519	24.501	26.858	27.127	27.398	27.672
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.067	157.100	161.100	161.100	161.100	161.100
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	45.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	26.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien	39.879	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.092	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.	4.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.821	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse	13.422	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.412	105.000	106.500	106.500	106.500	106.500
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	383	1.000	500	500	500	500
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude	59.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	12.175	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.509	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen		28.044	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
03.211.01.531810	Schulsozialarbeit - städtischer Eigenanteil -	20.131	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.211.01.531820	Zuschuss für -Betreuung-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.531830	Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-	0	0	0	0	0	0
03.211.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aufholen nach Corona"	0	0	0	0	0	0
03.211.01.531850	Weiterleitung Landesmittel Schulsozialarbeit	413	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.806	32.400	34.600	34.600	34.600	34.600
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen	200	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 €	565	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 €	8.122	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)	3.048	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
03.211.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)	119	300	300	300	300	300
03.211.01.544200	Umsatzsteuer fikt. Eigenanteil	14.299	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung	22.677	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	1.775	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**466.176**	**487.612**	**498.259**	**499.745**	**501.245**	**502.761**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-333.092**	**-370.362**	**-377.009**	**-378.495**	**-379.995**	**-381.511**
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**		**-333.092**	**-370.362**	**-377.009**	**-378.495**	**-379.995**	**-381.511**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	**= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.092**	**-370.362**	**-377.009**	**-378.495**	**-379.995**	**-381.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
03.211.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
03.211.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.774	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
03.211.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-336.864**	**-373.757**	**-380.404**	**-381.890**	**-383.390**	**-384.906**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	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	80.838	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03.211.01/0012.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	80.838	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03.211.01/0074.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.219	13.500	53.500	0	53.500	28.500	13.500
03.211.01.783210	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0008.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	586	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100	Neue Medien > 410 €	16.633	10.000	50.000	0	50.000	25.000	10.000
03.211.01/0010.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.057**	**103.500**	**103.500**	**0**	**103.500**	**78.500**	**63.500**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.057	-103.500	-103.500	0	-103.500	-78.500	-63.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
12	Sanierung des Schulgebäudes									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.838	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	370.838
	03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	80.838	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.838**	**-90.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-370.838**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.792	106.200	127.000	127.000	127.000	127.000
03.211.02.414100	Landeszuschuss Infrastrukturausbau	0	0	0	0	0	0
03.211.02.414110	Landeszuschuss	126.981	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03.211.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.811	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.935	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03.211.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.446110	Elternbeiträge	52.083	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.211.02.446120	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		72.615	100	100	100	100	100
03.211.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	153	100	100	100	100	100
03.211.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	72.462	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10 = **Ordentliche Erträge**		**261.342**	**188.300**	**209.100**	**209.100**	**209.100**	**209.100**
11 - Personalaufwendungen		22.047	20.241	32.122	32.444	32.768	33.096
03.211.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.618	2.847	2.381	2.405	2.429	2.453
03.211.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.945	13.303	22.404	22.628	22.854	23.083
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.109	1.164	1.960	1.980	2.000	2.020
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.375	2.927	5.377	5.431	5.485	5.540
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.263	120.600	140.600	140.600	140.600	140.600
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel	126.981	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	10.824	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	3.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20	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		7.811	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	35	100	100	100	100	100
03.211.02.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		175.418	187.000	240.000	241.000	242.000	243.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger	129.866	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss	45.552	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	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	250	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**		**350.789**	**337.141**	**421.522**	**422.844**	**424.168**	**425.496**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-89.446**	**-148.841**	**-212.422**	**-213.744**	**-215.068**	**-216.396**
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 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.446**	**-148.841**	**-212.422**	**-213.744**	**-215.068**	**-216.396**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.446**	**-148.841**	**-212.422**	**-213.744**	**-215.068**	**-216.396**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	580	580	580	580	580
03.211.02.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	738	580	580	580	580	580
29 = **Teilergebnis**	**-90.184**	**-149.421**	**-213.002**	**-214.324**	**-215.648**	**-216.976**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	35.141	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	35.141	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.02/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	706	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

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.847**	**1.001.000**	**3.001.000**	**0**	**1.001.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.847	-1.001.000	-3.001.000	0	-1.001.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
12 Sanierung des Schulgebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.141	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0	0	5.035.141
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	35.141	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.141**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.035.141**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.326	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.216.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
03.216.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.216.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.326	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.074	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
03.216.01.441110	Mieten und dgl.	63	100	100	100	100	100
03.216.01.442100	Einspeisevergütung BHKW	11.011	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.216.01.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		90.109	143.500	84.000	84.000	84.000	84.000
03.216.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	908	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	1	59.500	0	0	0	0
03.216.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	85.585	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**163.509**	**216.600**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
11 - Personalaufwendungen		16.336	16.772	21.255	21.467	21.682	21.898
03.216.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.216.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.216.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.573	12.828	16.011	16.171	16.333	16.496
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	973	1.122	1.401	1.415	1.429	1.443
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.790	2.822	3.843	3.881	3.920	3.959
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.098	93.000	83.000	83.000	83.000	83.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	63.073	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	13.091	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.216.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		79.865	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude	64.462	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen	10.730	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531810	Zuschuss zur St. Jacobus-Schule	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale	0	0	0	0	0	0
03.216.01.531850	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aktionsprogramm Integration"	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	59.500	0	0	0	0
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	1	59.500	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**342.300**	**408.272**	**343.255**	**343.467**	**343.682**	**343.898**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-178.791**	**-191.672**	**-188.155**	**-188.367**	**-188.582**	**-188.798**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178.791**	**-191.672**	**-188.155**	**-188.367**	**-188.582**	**-188.798**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.791**	**-191.672**	**-188.155**	**-188.367**	**-188.582**	**-188.798**
-						
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**	**-178.791**	**-191.672**	**-188.155**	**-188.367**	**-188.582**	**-188.798**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.241.01.446110	Elternbeiträge Young-Ticket	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.241.01.459100	Erstattung Beförderungskosten Grundschüler	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		5.819	6.003	6.572	6.638	6.704	6.771
03.241.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.488	4.591	4.951	5.001	5.051	5.102
03.241.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	345	402	433	437	441	445
03.241.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	987	1.010	1.188	1.200	1.212	1.224
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.860	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03.241.01.529110	Schülerbeförderungskosten Grundschüler	61.860	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan / **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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**		**67.679**	**75.003**	**75.572**	**75.638**	**75.704**	**75.771**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-67.679**	**-75.003**	**-75.572**	**-75.638**	**-75.704**	**-75.771**
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**		**-67.679**	**-75.003**	**-75.572**	**-75.638**	**-75.704**	**-75.771**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-67.679**	**-75.003**	**-75.572**	**-75.638**	**-75.704**	**-75.771**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-67.679**	**-75.003**	**-75.572**	**-75.638**	**-75.704**	**-75.771**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht / **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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**	**6.572**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
11 - Personalaufwendungen	75.022	76.641	78.205	78.987	79.776	80.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.046	32.450	34.550	32.550	32.550	32.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.340	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	31.214	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**139.750**	**148.301**	**151.965**	**150.747**	**151.536**	**152.334**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-133.177**	**-139.401**	**-143.065**	**-141.847**	**-142.636**	**-143.434**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.177**	**-139.401**	**-143.065**	**-141.847**	**-142.636**	**-143.434**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.177**	**-139.401**	**-143.065**	**-141.847**	**-142.636**	**-143.434**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.981	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
29 **= Teilergebnis**	**-139.012**	**-144.245**	**-147.909**	**-146.691**	**-147.480**	**-148.278**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	1.499	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**	**1.499**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		560	300	300	300	300	300
04.252.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	560	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		170	0	0	0	0	0
04.252.01.446110	Erstattung von Energiekosten	170	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**		**730**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		13.952	14.423	16.052	16.213	16.375	16.539
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	10.768	11.031	12.092	12.213	12.335	12.458
04.252.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	825	965	1.058	1.069	1.080	1.091
04.252.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.359	2.427	2.902	2.931	2.960	2.990
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.540	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.252.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
04.252.01.524150	Bauliche Unterhaltung	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.864	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	234	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**		**30.396**	**33.463**	**35.092**	**35.253**	**35.415**	**35.579**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-29.666**	**-33.163**	**-34.792**	**-34.953**	**-35.115**	**-35.279**
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**		**-29.666**	**-33.163**	**-34.792**	**-34.953**	**-35.115**	**-35.279**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-29.666**	**-33.163**	**-34.792**	**-34.953**	**-35.115**	**-35.279**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-29.666**	**-33.163**	**-34.792**	**-34.953**	**-35.115**	**-35.279**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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
	04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499	0	0	0	0	0	0
	04.252.01/0001.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.499	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**	**1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
1	Anschaffung von beweglichem Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499	0	0	0	0	0	0	0	1.499
	04.252.01/0001.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.499	0	0	0	0	0	0		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.499**
Maßnahme:										
52	Vermögenswirksame Sanierung/Neubau von Gebäuden									
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		25.971	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.271.01.537900	Verbandsumlage	25.971	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**		**25.971**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-25.971**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-25.971**	**-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**	**-25.971**	**-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**	**-25.971**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142	0	0	0	0	0
04.272.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	142	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.432190	Leihgebühren	963	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**		**1.105**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen		14.701	14.812	15.807	15.965	16.125	16.286
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	11.015	11.329	11.907	12.026	12.146	12.267
04.272.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	852	991	1.042	1.052	1.063	1.074
04.272.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.834	2.492	2.858	2.887	2.916	2.945
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211	3.850	3.950	3.950	3.950	3.950
04.272.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
04.272.01.528120	Ergänzung des Buchbestandes	2.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.272.01.528130	Anschaffung von Zeitschriften	604	600	700	700	700	700
04.272.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14 - Bilanzielle Abschreibungen		142	100	100	100	100	100
04.272.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	142	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24	150	150	150	150	150
04.272.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.272.01.543180	Geschäftsausgaben	24	150	150	150	150	150
04.272.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**18.078**	**18.912**	**20.007**	**20.165**	**20.325**	**20.486**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-16.973**	**-17.412**	**-18.507**	**-18.665**	**-18.825**	**-18.986**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-16.973**	**-17.412**	**-18.507**	**-18.665**	**-18.825**	**-18.986**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.973**	**-17.412**	**-18.507**	**-18.665**	**-18.825**	**-18.986**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		147	100	100	100	100	100
04.272.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	147	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.981	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
04.272.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.829	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
04.272.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	152	162	162	162	162	162
29 = **Teilergebnis**		**-22.807**	**-22.256**	**-23.351**	**-23.509**	**-23.669**	**-23.830**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110	Zuschuss "Kulturrucksack"	1.104	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		3.300	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	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.404**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11 - Personalaufwendungen		23.133	21.372	22.499	22.724	22.951	23.181
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	17.847	16.346	16.948	17.117	17.288	17.461
04.281.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.375	1.430	1.483	1.498	1.513	1.528
04.281.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.911	3.596	4.068	4.109	4.150	4.192
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.180	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
04.281.01.529110	Kulturelle Veranstaltungen	8.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.281.01.529120	Veranstaltungen IGA 2027	0	0	2.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	400	400	400	400	400
04.281.01.531810	Zuschüsse an Vereine	0	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.540120	Aufwand "Kulturrucksack"	1.104	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**		**32.417**	**32.772**	**35.899**	**34.124**	**34.351**	**34.581**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-28.013**	**-25.672**	**-28.799**	**-27.024**	**-27.251**	**-27.481**
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**		**-28.013**	**-25.672**	**-28.799**	**-27.024**	**-27.251**	**-27.481**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-28.013**	**-25.672**	**-28.799**	**-27.024**	**-27.251**	**-27.481**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-28.013**	**-25.672**	**-28.799**	**-27.024**	**-27.251**	**-27.481**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		334	0	0	0	0	0
04.281.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.281.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		23.236	26.034	23.847	24.085	24.325	24.568
04.281.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	15.710	17.080	14.289	14.432	14.576	14.722
04.281.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.750	6.848	7.200	7.272	7.345	7.418
04.281.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	460	599	630	636	642	648
04.281.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.316	1.507	1.728	1.745	1.762	1.780
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.116	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.281.02.524150	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
04.281.02.528110	Volkstrauertag	268	400	400	400	400	400
04.281.02.529110	Eigenanteil Regionalmanagement	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		334	0	0	0	0	0
04.281.02.571190	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	334	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.204	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.281.02.531810	Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
04.281.02.531820	Zuschuss Eigenanteil Kleinprojekte	3.684	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**		**32.889**	**36.154**	**33.967**	**34.205**	**34.445**	**34.688**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-32.555**	**-36.154**	**-33.967**	**-34.205**	**-34.445**	**-34.688**
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**		**-32.555**	**-36.154**	**-33.967**	**-34.205**	**-34.445**	**-34.688**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-32.555**	**-36.154**	**-33.967**	**-34.205**	**-34.445**	**-34.688**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-32.555**	**-36.154**	**-33.967**	**-34.205**	**-34.445**	**-34.688**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.344	830.200	880.200	880.200	880.200	880.200
3 + Sonstige Transfererträge	101.625	95.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	658	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**	**1.106.427**	**939.100**	**911.900**	**911.900**	**911.900**	**911.900**
11 - Personalaufwendungen	177.712	201.286	218.187	220.370	222.574	224.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.224	612.000	530.000	530.000	530.000	530.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.159.767	1.217.420	1.207.920	1.211.920	1.216.420	1.218.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884	21.000	20.750	20.758	20.766	20.774
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.941.587**	**2.051.706**	**1.976.857**	**1.983.048**	**1.989.760**	**1.994.495**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-835.160**	**-1.112.606**	**-1.064.957**	**-1.071.148**	**-1.077.860**	**-1.082.595**
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**	**-835.160**	**-1.112.606**	**-1.064.957**	**-1.071.148**	**-1.077.860**	**-1.082.595**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-835.160**	**-1.112.606**	**-1.064.957**	**-1.071.148**	**-1.077.860**	**-1.082.595**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613	450	450	450	450	450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.999	11.733	11.733	11.733	11.733	11.733
29 **= Teilergebnis**	**-847.546**	**-1.123.889**	**-1.076.240**	**-1.082.431**	**-1.089.143**	**-1.093.878**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	0	0	0	0
05.312.01.448200	Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis	200	200	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		1.327	1.438	1.503	1.518	1.533	1.549
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	1.035	1.100	1.132	1.143	1.154	1.166
05.312.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	81	96	99	100	101	102
05.312.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	212	242	272	275	278	281
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**		**1.327**	**1.438**	**1.503**	**1.518**	**1.533**	**1.549**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.127**	**-1.238**	**-1.503**	**-1.518**	**-1.533**	**-1.549**
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**		**-1.127**	**-1.238**	**-1.503**	**-1.518**	**-1.533**	**-1.549**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.127**	**-1.238**	**-1.503**	**-1.518**	**-1.533**	**-1.549**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		294	200	200	200	200	200
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	294	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.849	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122
05.312.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.14	0	0	0	0	0	0
05.312.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.545	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	304	324	324	324	324	324
29 = **Teilergebnis**		**-6.682**	**-6.160**	**-6.425**	**-6.440**	**-6.455**	**-6.471**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		987.609	828.500	878.500	878.500	878.500	878.500
05.313.01.414100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	936.309	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05.313.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV	51.300	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3 + Sonstige Transfererträge		101.625	95.700	16.700	16.700	16.700	16.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	12.643	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.313.01.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	100	100	100	100	100
05.313.01.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	88.982	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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		658	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	658	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**		**1.089.892**	**924.200**	**895.200**	**895.200**	**895.200**	**895.200**
11 - Personalaufwendungen		78.179	97.728	104.852	105.901	106.960	108.030
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.330	74.744	78.985	79.775	80.573	81.379
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.631	6.540	6.911	6.980	7.050	7.121

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.218	16.444	18.956	19.146	19.337	19.530
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		588.224	612.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05.313.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	588.224	612.000	530.000	530.000	530.000	530.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.157.947	1.215.600	1.206.100	1.210.100	1.214.600	1.217.100
05.313.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ZV	76.538	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -	22.160	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.313.01.533111	Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)	0	500	500	500	500	500
05.313.01.533112	Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.313.01.533113	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Geduldete -	106.840	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.313.01.533114	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -	716.515	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
05.313.01.533115	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geduldete -	85.176	85.000	86.500	88.000	90.000	90.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe § 4 AsylbLG	119.462	90.000	90.000	92.500	95.000	97.500
05.313.01.533141	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Eingliederungshilfe -	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533142	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Hilfe zur Pflege -	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533143	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Krankenhilfe -	16.158	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.313.01.533144	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - sonstige Leistungen -	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533150	Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)	5.759	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	9.340	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	505	510	515
05.313.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
05.313.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
05.313.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
05.313.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.824.350**	**1.925.828**	**1.841.452**	**1.846.506**	**1.852.070**	**1.855.645**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-734.458**	**-1.001.628**	**-946.252**	**-951.306**	**-956.870**	**-960.445**
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-734.458**	**-1.001.628**	**-946.252**	**-951.306**	**-956.870**	**-960.445**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.458**	**-1.001.628**	**-946.252**	**-951.306**	**-956.870**	**-960.445**
-							
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	3.020	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
	05.313.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.982	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	05.313.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	38	41	41	41	41	41
29	**= Teilergebnis**	**-737.440**	**-1.004.409**	**-949.033**	**-954.087**	**-959.651**	**-963.226**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27 - Auszahlungen 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		2.967	3.164	3.298	3.331	3.364	3.397
05.332.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.276	2.420	2.485	2.510	2.535	2.560
05.332.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	179	212	217	219	221	223
05.332.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	513	532	596	602	608	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		0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.967**	**3.164**	**3.298**	**3.331**	**3.364**	**3.397**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.967**	**-3.164**	**-3.298**	**-3.331**	**-3.364**	**-3.397**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.967**	**-3.164**	**-3.298**	**-3.331**	**-3.364**	**-3.397**
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**	**-2.967**	**-3.164**	**-3.298**	**-3.331**	**-3.364**	**-3.397**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-2.967**	**-3.164**	**-3.298**	**-3.331**	**-3.364**	**-3.397**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		49.892	52.669	55.200	55.752	56.310	56.873
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	38.451	40.282	41.582	41.998	42.418	42.842
05.333.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.037	3.525	3.638	3.674	3.711	3.748
05.333.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.404	8.862	9.980	10.080	10.181	10.283
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	250	250	253	256	259
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	250	250	253	256	259
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**49.892**	**52.919**	**55.450**	**56.005**	**56.566**	**57.132**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-49.892**	**-52.919**	**-55.450**	**-56.005**	**-56.566**	**-57.132**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-49.892**	**-52.919**	**-55.450**	**-56.005**	**-56.566**	**-57.132**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.892**	**-52.919**	**-55.450**	**-56.005**	**-56.566**	**-57.132**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281	200	200	200	200	200
05.333.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	281	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
05.333.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.844	3.487	3.487	3.487	3.487	3.487
05.333.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	286	293	293	293	293	293
29 = **Teilergebnis**	**-53.741**	**-56.499**	**-59.030**	**-59.585**	**-60.146**	**-60.712**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		865	910	953	963	973	983
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	666	696	718	725	732	739
05.334.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	53	61	63	64	65	66
05.334.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	147	153	172	174	176	178
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**		**865**	**910**	**953**	**963**	**973**	**983**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		865	910	953	963	973	983
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	666	696	718	725	732	739
05.336.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	53	61	63	64	65	66
05.336.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	147	153	172	174	176	178
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**		**865**	**910**	**953**	**963**	**973**	**983**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-865**	**-910**	**-953**	**-963**	**-973**	**-983**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.735	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.351.01.414200	Kreiszuschuss	1.735	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		9.380	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.351.01.446110	Teilnehmerentgelte	9.380	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.220	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.351.01.448200	Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten	0	0	0	0	0	0
05.351.01.448210	Belastungsausgleich	5.220	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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**		**16.335**	**14.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
11 - Personalaufwendungen		43.616	44.467	51.428	51.942	52.461	52.986
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	34.573	34.009	38.740	39.127	39.518	39.913
05.351.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.620	2.976	3.390	3.424	3.458	3.493
05.351.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.423	7.482	9.298	9.391	9.485	9.580
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung	15.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	250	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**59.500**	**64.717**	**71.428**	**71.942**	**72.461**	**72.986**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-43.165**	**-50.017**	**-54.728**	**-55.242**	**-55.761**	**-56.286**
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**	**-43.165**	**-50.017**	**-54.728**	**-55.242**	**-55.761**	**-56.286**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.165**	**-50.017**	**-54.728**	**-55.242**	**-55.761**	**-56.286**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-43.165**	**-50.017**	**-54.728**	**-55.242**	**-55.761**	**-56.286**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.803	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.717	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.672	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.864	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**	**877.056**	**846.200**	**701.200**	**701.200**	**701.200**	**701.200**
11 - Personalaufwendungen	138.202	153.481	153.362	154.898	156.447	158.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.542	5.391.400	5.593.900	5.593.900	5.593.900	5.593.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.706	96.000	129.700	129.700	129.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.518	118.000	91.000	91.005	91.010	91.015
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.719.967**	**5.758.881**	**5.967.962**	**5.969.503**	**5.971.057**	**5.962.627**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.842.911**	**-4.912.681**	**-5.266.762**	**-5.268.303**	**-5.269.857**	**-5.261.427**
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**	**-4.842.911**	**-4.912.681**	**-5.266.762**	**-5.268.303**	**-5.269.857**	**-5.261.427**
23 + Außerordentliche Erträge	46.350	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	43.268	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**3.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.839.828**	**-4.912.681**	**-5.266.762**	**-5.268.303**	**-5.269.857**	**-5.261.427**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
29 **= Teilergebnis**	**-4.843.787**	**-4.916.093**	**-5.270.174**	**-5.271.715**	**-5.273.269**	**-5.264.839**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	281.337	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258	58.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.102	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.698**	**183.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.698	-183.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		75.102	0	0	0	0	0
06.362.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.102	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**		**75.102**	**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		4.948.183	4.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
06.362.01.523200	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	4.948.183	4.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.948.183**	**4.900.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.873.081**	**-4.900.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-4.873.081**	**-4.900.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**
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**	**-4.873.081**	**-4.900.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-4.873.081**	**-4.900.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-5.100.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	75.102	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01/0020.781200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam)	75.102	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.102**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.102	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.365.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.365.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		117	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	117	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.985	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	5.441	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**		**85.517**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
11 - Personalaufwendungen		44.815	50.666	58.910	59.500	60.095	60.697
06.365.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.234	38.750	44.377	44.821	45.269	45.722
06.365.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.582	3.391	3.883	3.922	3.961	4.001

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06.365.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.000	8.525	10.650	10.757	10.865	10.974
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.817	120.700	121.700	121.700	121.700	121.700
06.365.01.524110	Bewirtschaftungskosten	70.515	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.365.01.524150	Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte	28.279	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23	200	200	200	200	200
06.365.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.740	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200
06.365.01.571110	Abschreibung Gebäude	66.325	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.365.01.571150	Abschreibung Maschinen und techische Anlagen	336	200	200	200	200	200
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.909	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.365.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.365.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.365.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
06.365.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**249.282**	**274.566**	**288.810**	**289.400**	**289.995**	**290.597**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-163.765**	**-197.466**	**-211.710**	**-212.300**	**-212.895**	**-213.497**
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**		**-163.765**	**-197.466**	**-211.710**	**-212.300**	**-212.895**	**-213.497**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-163.765**	**-197.466**	**-211.710**	**-212.300**	**-212.895**	**-213.497**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 = **Teilergebnis**	**-163.765**	**-197.466**	**-211.710**	**-212.300**	**-212.895**	**-213.497**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
06.365.01/0055.681700 Investionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	13.424	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.785100 Bau/Erweiterung eines Kindergartens	13.424	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.365.01/0001.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800 Investitionskostenzuschuss Kindergarten	0	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.424**	**103.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.424	-103.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Maßnahme:

1 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-15.000**

Maßnahme:

55 Bau eines Kindergartens

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.424	0	0	0	0	0	0	0	13.424
06.365.01/0055.785100	Bau/Erweiterung eines Kindergartens	13.424	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.424**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

UVV und Ratsbeschlüsse

Ziele

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.254	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.366.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.254	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44	0	0	0	0	0
06.366.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44	0	0	0	0	0
06.366.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.298**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen		20.800	22.493	19.189	19.382	19.576	19.771
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	15.982	17.203	14.455	14.600	14.746	14.893
06.366.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.245	1.505	1.265	1.278	1.291	1.304
06.366.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.574	3.785	3.469	3.504	3.539	3.574
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.120	11.700	17.700	17.700	17.700	17.700
06.366.01.524250	Unterhaltungskosten	7.120	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.366.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.294	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
06.366.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.294	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.505	1.510	1.515
06.366.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
06.366.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.366.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**37.214**	**44.693**	**48.389**	**48.587**	**48.786**	**48.986**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-27.916**	**-35.693**	**-39.389**	**-39.587**	**-39.786**	**-39.986**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.916**	**-35.693**	**-39.389**	**-39.587**	**-39.786**	**-39.986**
23 + Außerordentliche Erträge		46.350	0	0	0	0	0
06.366.01.491100	Außerordentliche Erträge	46.350	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		43.268	0	0	0	0	0
06.366.01.591100	Außerordentliche Aufwendungen	43.268	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**3.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-24.833**	**-35.693**	**-39.389**	**-39.587**	**-39.786**	**-39.986**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-24.833**	**-35.693**	**-39.389**	**-39.587**	**-39.786**	**-39.986**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0021.681100	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

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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	4.641	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0067.785100 Anlegung/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen	1.785	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0067.785200 Anlegung Pumptrack	2.856	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.366.01/0021.783100 Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	1.258	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.899**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.899	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
67 Spiel-, Bolzplätze u. ä.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856	0	0	0	0	0	0	0	2.856
06.366.01/0067.785200 Anlegung Pumptrack	2.856	0	0	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.856**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		66	0	0	0	0	0
06.366.02.446110	Erstattung von Energiekosten	66	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**		**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		20.083	21.984	13.218	13.351	13.485	13.620
06.366.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.391	16.814	9.957	10.057	10.158	10.260
06.366.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.200	1.471	871	880	889	898
06.366.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.492	3.699	2.390	2.414	2.438	2.462
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.171	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.366.02.524110	Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	7.268	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.366.02.524150	Unterhaltungskosten -Jugendraum-	16.903	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 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	300	16.000	16.000	16.000	16.000
06.366.02.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.366.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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**		**44.254**	**32.284**	**39.218**	**39.351**	**39.485**	**39.620**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-44.188**	**-32.284**	**-39.218**	**-39.351**	**-39.485**	**-39.620**
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**		**-44.188**	**-32.284**	**-39.218**	**-39.351**	**-39.485**	**-39.620**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-44.188**	**-32.284**	**-39.218**	**-39.351**	**-39.485**	**-39.620**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-44.188**	**-32.284**	**-39.218**	**-39.351**	**-39.485**	**-39.620**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Auszahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.272	0	0	0	0	0	0
	06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	263.272	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	06.366.02/0019.783100 Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.272	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
19	Anschaffungen > 410 €									
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
75	Sanierung Jugendräume									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.272	0	0	0	0	0	0	0	263.272
	06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	263.272	0	0	0	0	0	0		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.272**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.134	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.375.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.134	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.717	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.375.01.432190	Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	636.160	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.375.01.432191	Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	16.557	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.489	0	0	0	0	0
06.375.01.446110	Erstattung von Energiekosten	20.489	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.733	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	13.551	0	0	0	0	0
06.375.01.459100	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**		**707.073**	**760.100**	**615.100**	**615.100**	**615.100**	**615.100**
11 - Personalaufwendungen		52.504	58.338	62.045	62.665	63.291	63.924
06.375.01.500100	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.033	44.618	46.738	47.205	47.677	48.154
06.375.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.921	3.904	4.090	4.131	4.172	4.214
06.375.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.550	9.816	11.217	11.329	11.442	11.556
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.250	349.000	344.500	344.500	344.500	344.500

Doppischer Produktplan 2027

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		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.375.01.524110	Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	9.570	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-	54.261	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06.375.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-	101.436	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	97.642	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	13.776	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-	2.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-	1.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-	6.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung	102	3.000	500	500	500	500
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen	7.017	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.671	11.500	23.500	23.500	23.500	13.500
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude	17.888	6.000	18.000	18.000	18.000	8.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.375.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	5.792	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.608	88.500	61.500	61.500	61.500	61.500
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten	16.363	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.214	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	21.189	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	23.842	0	0	0	0	0
06.375.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**441.034**	**507.338**	**491.545**	**492.165**	**492.791**	**483.424**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**266.040**	**252.762**	**123.555**	**122.935**	**122.309**	**131.676**
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**		**266.040**	**252.762**	**123.555**	**122.935**	**122.309**	**131.676**
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**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**266.040**	**252.762**	**123.555**	**122.935**	**122.309**	**131.676**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		235	150	150	150	150	150
06.375.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	235	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.193	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
06.375.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.956	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
06.375.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	237	231	231	231	231	231
29 **= Teilergebnis**		**262.081**	**249.350**	**120.143**	**119.523**	**118.897**	**128.264**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.375.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.375.01/0019.783100	Anschaffungen > 410 €	0	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**55.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
52	Vermögenswirksame Sanierung/Neubau von Gebäuden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
06.375.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	167.201	174.500	176.000	176.000	176.000	176.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**167.201**	**174.500**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-167.201**	**-174.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
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**	**-167.201**	**-174.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
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**	**-167.201**	**-174.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-167.201**	**-174.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	151.799	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07.411.01.539900 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	151.799	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**151.799**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-151.799**	**-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**	**-151.799**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.799**	**-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**	**-151.799**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
07.412.01.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV	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
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**	**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
07.412.01.523800 Weiterleitung Fördermittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.402	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07.412.01.531810 Zuschuss Evang. Kirchengemeinde	15.402	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.402**	**14.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-15.402**	**-14.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**-15.402**	**-14.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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**	**-15.402**	**-14.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-15.402**	**-14.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.256	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.045	1.900	18.900	18.900	18.900	18.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**218.902**	**200.900**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	**217.900**
11 - Personalaufwendungen	154.088	158.791	172.369	174.094	175.834	177.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.601	282.100	272.100	272.100	272.100	272.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.150	116.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15 - Transferaufwendungen	14.135	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.070	41.950	61.950	61.950	61.950	61.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**643.044**	**614.141**	**632.719**	**634.444**	**636.184**	**637.941**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-424.143**	**-413.241**	**-414.819**	**-416.544**	**-418.284**	**-420.041**
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**	**-424.143**	**-413.241**	**-414.819**	**-416.544**	**-418.284**	**-420.041**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-424.143**	**-413.241**	**-414.819**	**-416.544**	**-418.284**	**-420.041**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-424.143**	**-413.241**	**-414.819**	**-416.544**	**-418.284**	**-420.041**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	178.380	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.174	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.335	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.888**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.888	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		3.136	3.253	6.123	6.184	6.246	6.308
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	2.396	2.488	4.612	4.658	4.705	4.752
08.421.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	192	218	404	408	412	416
08.421.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	548	547	1.107	1.118	1.129	1.140
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.465	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.421.01.529110	Sportlerehrungen	1.465	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.135	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08.421.01.531810	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	13.057	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08.421.01.531820	Zuschuss an Stadtsportverband	1.077	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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.736**	**19.853**	**22.723**	**22.784**	**22.846**	**22.908**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-18.736**	**-19.853**	**-22.723**	**-22.784**	**-22.846**	**-22.908**
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**	**-18.736**	**-19.853**	**-22.723**	**-22.784**	**-22.846**	**-22.908**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.736**	**-19.853**	**-22.723**	**-22.784**	**-22.846**	**-22.908**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-18.736**	**-19.853**	**-22.723**	**-22.784**	**-22.846**	**-22.908**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.345	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08.424.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.345	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.806	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	2.083	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.668	0	17.000	17.000	17.000	17.000
08.424.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	17.780	0	17.000	17.000	17.000	17.000
08.424.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	3.887	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**		**64.819**	**38.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11 - Personalaufwendungen		3.503	2.536	2.487	2.512	2.537	2.562
08.424.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100	Dienstbezüge Beamte	873	949	794	802	810	818
08.424.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.014	1.214	1.275	1.288	1.301	1.314
08.424.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	159	106	112	113	114	115
08.424.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	457	267	306	309	312	315
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.384	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08.424.01.524110	Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)	10.980	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen	3.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.424.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
08.424.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
08.424.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34.345	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude	3.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.01.571120	Abschreibung Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen	270	0	0	0	0	0
08.424.01.571130	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	375	0	0	0	0	0
08.424.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.388	40.150	60.150	60.150	60.150	60.150
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	20.005	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**110.620**	**88.986**	**108.937**	**108.962**	**108.987**	**109.012**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-45.801**	**-50.986**	**-51.937**	**-51.962**	**-51.987**	**-52.012**
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**		**-45.801**	**-50.986**	**-51.937**	**-51.962**	**-51.987**	**-52.012**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-45.801**	**-50.986**	**-51.937**	**-51.962**	**-51.987**	**-52.012**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 **= Teilergebnis**	**-45.801**	**-50.986**	**-51.937**	**-51.962**	**-51.987**	**-52.012**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	7.353	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.785200 Sanierung Sportplatz Buddenkamp	7.353	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	1.813	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	271.335	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0064.781700 Zuschuss Tribüne	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0067.781700 Zuschuss Mehrzweckfeld	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.781700 Zuschuss Sport- u. Freizeitanlage	271.335	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.501	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Maßnahme:

1 Anschaffung von beweglichem Vermögen

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.813	0	0	0	0	0	0	0	1.813
08.424.01/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	1.813	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.813**
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
76 Sanierung Sportplätze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.353	0	0	0	0	0	0	0	7.353
08.424.01/0076.785200	Sanierung Sportplatz Buddenkamp	7.353	0	0	0	0	0	0		
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		271.335	0	0	0	0	0	0	0	271.335
08.424.01/0076.781700	Zuschuss Sport- u. Freizeitanlage	271.335	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-278.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.688**
Maßnahme:										
9006										
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.461	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08.424.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.461	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.068	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08.424.02.440100	Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	4.311	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08.424.02.440200	Benutzungsentgelte (Schulen)	41.181	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.02.441110	Mieten und dgl.	246	500	500	500	500	500
08.424.02.442100	Einspeisevergütung BHKW	14.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.424.02.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.804	900	900	900	900	900
08.424.02.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.406	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	398	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**		**100.333**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11 - Personalaufwendungen		63.135	66.726	69.112	69.804	70.502	71.207
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte	873	949	794	802	810	818
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.004	50.307	51.464	51.979	52.499	53.024
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.629	4.402	4.503	4.548	4.593	4.639
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.629	11.068	12.351	12.475	12.600	12.726
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.495	135.500	125.500	125.500	125.500	125.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	75.893	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	48.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	724	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.012	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
08.424.02.571110	Abschreibungen Gebäude	19.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.269	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.814	600	600	600	600	600
08.424.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
08.424.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	5.814	500	500	500	500	500
08.424.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**248.455**	**242.326**	**234.712**	**235.404**	**236.102**	**236.807**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-148.122**	**-144.426**	**-136.812**	**-137.504**	**-138.202**	**-138.907**
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**		**-148.122**	**-144.426**	**-136.812**	**-137.504**	**-138.202**	**-138.907**
23 + Außerordentliche Erträge		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 2027

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	**= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.122**	**-144.426**	**-136.812**	**-137.504**	**-138.202**	**-138.907**
	-						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-148.122**	**-144.426**	**-136.812**	**-137.504**	**-138.202**	**-138.907**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.361	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	8.361	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**	**8.361**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.361	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9006									
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.449	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08.424.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.449	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.727	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
08.424.03.440100	Eintrittsgelder (Besucher)	3.558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200	Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	19.125	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.442100	Einspeisevergütung BHKW	16.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.03.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.03.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	1.574	900	900	900	900	900
08.424.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.750**	**65.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11 - Personalaufwendungen		84.315	86.276	94.647	95.594	96.549	97.514

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
08.424.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100	Dienstbezüge Beamte	873	949	794	802	810	818
08.424.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.278	65.260	70.699	71.406	72.120	72.841
08.424.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.879	5.710	6.186	6.248	6.310	6.373
08.424.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	14.285	14.357	16.968	17.138	17.309	17.482
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.257	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
08.424.03.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	91.891	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.424.03.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	34.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.793	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
08.424.03.571110	Abschreibungen Gebäude	29.549	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.03.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	8.620	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.424.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	624	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
08.424.03.543120	Post- u. Fernmeldegebühren	282	300	300	300	300	300
08.424.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	587	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**		**265.234**	**262.976**	**266.347**	**267.294**	**268.249**	**269.214**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-211.484**	**-197.976**	**-203.347**	**-204.294**	**-205.249**	**-206.214**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-211.484**	**-197.976**	**-203.347**	**-204.294**	**-205.249**	**-206.214**
23 + Außerordentliche Erträge		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 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-211.484**	**-197.976**	**-203.347**	**-204.294**	**-205.249**	**-206.214**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-211.484**	**-197.976**	**-203.347**	**-204.294**	**-205.249**	**-206.214**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	171.027	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0072.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle	171.027	0	0	0	0	0	0
08.424.03/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.027**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.027	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.481	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052	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	42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**37.575**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen	40.828	29.775	37.766	38.143	38.524	38.909
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	1.180	4.300	4.300	4.310	4.320	4.330
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**42.007**	**49.075**	**57.066**	**57.453**	**57.844**	**58.239**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
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**	**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.421	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176
29 **= Teilergebnis**	**-36.856**	**-75.851**	**-83.842**	**-84.229**	**-84.620**	**-85.015**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.481	0	0	0	0	0
09.511.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (alt)	35.481	0	0	0	0	0
09.511.01.413110	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
09.511.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	2.052	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		42	0	0	0	0	0
09.511.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
09.511.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**37.575**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		40.828	29.775	37.766	38.143	38.524	38.909
09.511.01.500100	Personalnebenausgaben	1.173	0	0	0	0	0
09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.312	22.772	28.449	28.733	29.020	29.310
09.511.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.611	1.993	2.489	2.514	2.539	2.564
09.511.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.732	5.010	6.828	6.896	6.965	7.035
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

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.180	4.300	4.300	4.310	4.320	4.330
09.511.01.540110	Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.511.01.541210	Schulung und Ausbildung	1.180	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**42.007**	**49.075**	**57.066**	**57.453**	**57.844**	**58.239**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
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**		**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.432**	**-46.075**	**-54.066**	**-54.453**	**-54.844**	**-55.239**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.997	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.997	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.421	31.176	31.176	31.176	31.176	31.176
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	32.391	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	2.030	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
29 = **Teilergebnis**		**-36.856**	**-75.851**	**-83.842**	**-84.229**	**-84.620**	**-85.015**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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 2027

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	37.049	21.298	21.439	21.654	21.870	22.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**37.691**	**22.298**	**22.439**	**22.664**	**22.890**	**23.119**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-37.691**	**-22.298**	**-22.439**	**-22.664**	**-22.890**	**-23.119**
19 + Finanzerträge	299	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**299**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.392**	**-21.998**	**-22.139**	**-22.364**	**-22.590**	**-22.819**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.392**	**-21.998**	**-22.139**	**-22.364**	**-22.590**	**-22.819**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-37.392**	**-21.998**	**-22.139**	**-22.364**	**-22.590**	**-22.819**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		37.049	21.298	21.439	21.654	21.870	22.089
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	29.070	16.289	16.150	16.312	16.475	16.640
10.521.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.729	1.425	1.413	1.427	1.441	1.455
10.521.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.250	3.584	3.876	3.915	3.954	3.994
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		642	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10.521.01.541210	Schulung und Ausbildung	642	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.691**	**22.298**	**22.439**	**22.664**	**22.890**	**23.119**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.691**	**-22.298**	**-22.439**	**-22.664**	**-22.890**	**-23.119**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.691**	**-22.298**	**-22.439**	**-22.664**	**-22.890**	**-23.119**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.691**	**-22.298**	**-22.439**	**-22.664**	**-22.890**	**-23.119**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-37.691**	**-22.298**	**-22.439**	**-22.664**	**-22.890**	**-23.119**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		299	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	299	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**299**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**299**	**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**	**299**	**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**	**299**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.931	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.571	3.456.279	3.387.646	3.389.148	3.390.665	3.392.197
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.258	427.650	427.650	427.650	427.650	427.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.654.760**	**3.983.929**	**3.915.296**	**3.916.798**	**3.918.315**	**3.919.847**
11 - Personalaufwendungen	152.294	156.670	152.771	154.299	155.843	157.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.083	2.150.428	2.148.528	2.148.528	2.148.528	2.148.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480.404	386.300	386.800	386.800	386.800	386.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.111	25.710	25.910	25.910	25.910	25.910
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.583.893**	**2.719.108**	**2.714.009**	**2.715.537**	**2.717.081**	**2.718.640**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.070.867**	**1.264.821**	**1.201.287**	**1.201.261**	**1.201.234**	**1.201.207**
19 + Finanzerträge	1.081	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**1.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.071.948**	**1.264.821**	**1.201.287**	**1.201.261**	**1.201.234**	**1.201.207**
23 + Außerordentliche Erträge	795	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	293.003	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-292.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**779.740**	**1.264.821**	**1.201.287**	**1.201.261**	**1.201.234**	**1.201.207**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.688	31.463	31.463	31.463	31.463	31.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.730	73.918	73.918	73.918	73.918	73.918
29 **= Teilergebnis**	**736.697**	**1.222.366**	**1.158.832**	**1.158.806**	**1.158.779**	**1.158.752**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	132.139	700.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
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	150.000	150.000	0	150.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.139**	**850.000**	**1.150.000**	**0**	**750.000**	**600.000**	**600.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.139	-850.000	-1.150.000	0	-750.000	-600.000	-600.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.531.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	14.925	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		213.420	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11.531.01.451120	Konzessionsabgaben	212.119	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.531.01.451130	Konzessionsabgaben	1.300	700	700	700	700	700
11.531.01.459100	Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**228.345**	**220.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.942	0	100	100	100	100
11.531.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	2.466	0	100	100	100	100
11.531.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**9.942**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**218.403**	**220.700**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
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**	**218.403**	**220.700**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**218.403**	**220.700**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**218.403**	**220.700**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		31.774	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.532.01.451110	Konzessionsabgaben	31.774	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**		**31.774**	**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		3.939	100	100	100	100	100
11.532.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	579	100	100	100	100	100
11.532.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.939**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**27.834**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**27.834**	**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**	**27.834**	**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**	**27.834**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		116.107	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.533.01.451110	Konzessionsabgaben	116.107	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**		**116.107**	**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		2.956	0	100	100	100	100
11.533.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	100	100	100	100
11.533.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.956**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**113.151**	**120.000**	**119.900**	**119.900**	**119.900**	**119.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**113.151**	**120.000**	**119.900**	**119.900**	**119.900**	**119.900**
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**	**113.151**	**120.000**	**119.900**	**119.900**	**119.900**	**119.900**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**113.151**	**120.000**	**119.900**	**119.900**	**119.900**	**119.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	150.000	150.000	0	150.000	0	0
11.536.01/0059.781700 Zuschuss Breitbandausbau (Eigenanteil)	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
59 sonstige Dienstleistungen									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	450.000
11.536.01/0059.781700 Zuschuss Breitbandausbau (Eigenanteil)	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143	0	0	0	0	0
11.537.01.414800	Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	143	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		936.956	1.117.541	1.101.920	1.102.922	1.103.934	1.104.956
11.537.01.432130	Müllabfuhrgebühren	936.956	1.048.450	1.101.920	1.102.922	1.103.934	1.104.956
11.537.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	69.091	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		91.254	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
11.537.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	653	0	0	0	0	0
11.537.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90.601	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.028.352**	**1.174.491**	**1.158.870**	**1.159.872**	**1.160.884**	**1.161.906**
11 - Personalaufwendungen		80.738	115.834	100.213	101.215	102.227	103.249
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	62.245	88.592	75.490	76.245	77.007	77.777
11.537.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.061	7.752	6.605	6.671	6.738	6.805
11.537.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.431	19.490	18.118	18.299	18.482	18.667
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		906.871	1.032.147	1.032.147	1.032.147	1.032.147	1.032.147
11.537.01.523710	Transportkosten	379.538	425.260	425.260	425.260	425.260	425.260
11.537.01.523720	Entsorgungskosten	527.334	606.887	606.887	606.887	606.887	606.887
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		21.077	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten	971	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.537.01.544500	Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)	254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	2.108	0	0	0	0	0
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	17.744	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.008.686**	**1.155.081**	**1.139.460**	**1.140.462**	**1.141.474**	**1.142.496**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**19.666**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
19 + Finanzerträge		1.081	0	0	0	0	0
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	1.081	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**1.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**20.746**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**20.746**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.093	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06	20.093	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
29 = **Teilergebnis**		**653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme: **9006**									
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können für die Aufwendungen für die Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Sonstige ordentliche Aufwendungen) und für die Aufwendungen aus der Inneren Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mehrerträge der Entwässerungsgebühren, die der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), die der Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der sonstigen ordentlichen Erträge sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06 und 01.111.09 und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) und der Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mehrerträge des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können verwendet werden für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.863	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.863	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.075.355	2.280.958	2.231.323	2.231.769	2.232.219	2.232.674
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.977.666	2.169.958	2.120.323	2.120.769	2.121.219	2.121.674
11.538.01.432111	Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.436100	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	97.451	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		2.704	0	0	0	0	0
11.538.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.363	0	0	0	0	0
11.538.01.459100	Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe	340	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**		**2.192.922**	**2.375.958**	**2.326.323**	**2.326.769**	**2.327.219**	**2.327.674**
11 - Personalaufwendungen		67.748	35.920	44.621	45.067	45.517	45.972
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.370	27.472	33.613	33.949	34.288	34.631
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.315	2.404	2.941	2.970	3.000	3.030
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.063	6.044	8.067	8.148	8.229	8.311
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		979.770	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag	958.282	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
11.538.01.523710	Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524110	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.734	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217	500	500	500	500	500
11.538.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		480.404	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	469.573	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11.538.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	300	300	300	300	300
11.538.01.571190	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	445	0	0	0	0	0
11.538.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.102	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -	13.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung	458	0	0	0	0	0
11.538.01.542910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten	994	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.538.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	500	500	500	500	500
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	28	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**		**1.543.024**	**1.540.920**	**1.549.621**	**1.550.067**	**1.550.517**	**1.550.972**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**649.898**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**649.898**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
23 + Außerordentliche Erträge		795	0	0	0	0	0
11.538.01.491100	Außerordentliche Erträge	795	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		293.003	0	0	0	0	0
11.538.01.591100	Außerordentliche Aufwendungen	293.003	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**-292.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**357.689**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.688	31.463	31.463	31.463	31.463	31.463
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag	33.688	31.463	31.463	31.463	31.463	31.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.470	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565
11.538.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465
11.538.01.581120	Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12	5	100	100	100	100	100
29 = **Teilergebnis**		**372.907**	**847.936**	**789.600**	**789.600**	**789.600**	**789.600**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0039.681700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	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	132.139	700.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen	132.139	400.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
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	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.139**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.139	-700.000	-1.000.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
39 Sanierung von Altkanälen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.139	400.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.732.139

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11.538.01/0039.785200	Sanierung von Altkanälen	132.139	400.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-132.139**	**-400.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.732.139**
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		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
11.538.01/0073.785200	Sanierung sonstiger Bauwerke	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht and das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		57.261	57.780	54.403	54.457	54.512	54.567
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	57.261	57.780	54.403	54.457	54.512	54.567
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**		**57.261**	**57.780**	**54.403**	**54.457**	**54.512**	**54.567**
11 - Personalaufwendungen		2.270	3.281	5.369	5.423	5.478	5.533
11.538.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.746	2.510	4.044	4.084	4.125	4.166
11.538.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	137	219	354	358	362	366
11.538.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	388	552	971	981	991	1.001

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.790	13.031	13.031	13.031	13.031	13.031
11.538.02.523710	Abfuhrkosten	10.790	13.031	13.031	13.031	13.031	13.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.538.02.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		94	60	60	60	60	60
11.538.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.02.543110	Bekanntmachungskosten	94	60	60	60	60	60
11.538.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
11.538.02.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**13.155**	**16.372**	**18.460**	**18.514**	**18.569**	**18.624**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**44.106**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
11.538.02.461700	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**44.106**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**44.106**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.168	35.943	35.943	35.943	35.943	35.943
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag	33.688	31.463	31.463	31.463	31.463	31.463
11.538.02.581120	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
29 = **Teilergebnis**		**5.938**	**5.465**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		1.538	1.635	2.568	2.594	2.621	2.648
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	1.176	1.251	1.935	1.954	1.974	1.994
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	89	109	169	171	173	175
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	273	275	464	469	474	479
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651	4.250	2.350	2.350	2.350	2.350
11.538.03.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	100	100	100	100
11.538.03.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651	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	500	500	500	500
11.538.03.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**		**2.190**	**6.635**	**6.168**	**6.194**	**6.221**	**6.248**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.190**	**-6.635**	**-6.168**	**-6.194**	**-6.221**	**-6.248**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.190**	**-6.635**	**-6.168**	**-6.194**	**-6.221**	**-6.248**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.190**	**-6.635**	**-6.168**	**-6.194**	**-6.221**	**-6.248**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-2.190**	**-6.635**	**-6.168**	**-6.194**	**-6.221**	**-6.248**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0		0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0		0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0		0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0		0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage	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 2027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.495	291.000	326.000	326.000	326.000	326.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.474	410.722	420.830	421.381	421.937	422.499
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	959	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.961	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**777.888**	**706.222**	**751.530**	**752.081**	**752.637**	**753.199**
11 - Personalaufwendungen	302.380	368.339	394.956	398.907	402.895	406.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.647	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	829.336	745.600	825.600	825.600	825.600	825.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.267	4.680	4.680	4.720	4.760	4.801
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.641.631**	**1.575.619**	**1.682.236**	**1.686.227**	**1.690.255**	**1.694.325**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-863.743**	**-869.397**	**-930.706**	**-934.146**	**-937.618**	**-941.126**
19 + Finanzerträge	36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-863.707**	**-869.397**	**-930.706**	**-934.146**	**-937.618**	**-941.126**
23 + Außerordentliche Erträge	241.954	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	198.091	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**43.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-819.844**	**-869.397**	**-930.706**	**-934.146**	**-937.618**	**-941.126**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.301	34.803	35.926	35.987	36.049	36.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.420	54.683	55.806	55.867	55.929	55.991
29 **= Teilergebnis**	**-841.964**	**-889.277**	**-950.586**	**-954.026**	**-957.498**	**-961.006**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.900	1.470.000	0	0	400.000	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**	**819.452**	**1.470.500**	**500**	**0**	**400.500**	**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	755.750	2.620.000	820.000	0	270.000	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**	**755.750**	**2.630.000**	**830.000**	**0**	**280.000**	**230.000**	**230.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	63.703	-1.159.500	-829.500	0	120.500	-229.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

Bis auf die Mehrerträge bei den Erstattungen von Energiekosten und bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" können die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ausgenommen Straßen- und Wegeunterhaltung) als auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Mehreinzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten können für die Auszahlungen für Baumaßnahmen bis auf die Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- und des Straßenbaus Wohngebiet "Klevinghauser Straße" verwendet werden.
Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01. Die Einzahlungen der Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege) sind unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für die Anlegung von Geh- und Radwegen.
Die Einzahlung für die Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW ist unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.444	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	347.444	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		237.879	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
12.541.01.431100	Sondernutzungsgebühren	1.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.541.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	235.990	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		959	0	0	0	0	0
12.541.01.446110	Erstattung von Energiekosten	959	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.521	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.541.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	377	0	200	200	200	200
12.541.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.541.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269	300	300	300	300	300
12.541.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge	9.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.541.01.459130	Erträge aus Gestattungsverträgen	0	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**		**597.802**	**521.500**	**556.700**	**556.700**	**556.700**	**556.700**
11 - Personalaufwendungen		244.578	295.464	302.662	305.689	308.745	311.832
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben	5.055	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.448	225.923	227.464	229.739	232.036	234.356
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.397	19.841	20.406	20.610	20.816	21.024
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	40.677	49.700	54.792	55.340	55.893	56.452
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421.875	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung	41.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung	170.276	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung	126.517	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.594	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.541.01.524270	Unterhaltung städtischer Brunnen	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst	16.739	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Aufwendungen für Dienstleistungen u. a. Vermessungskosten	9.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst	15.494	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.529130	Erstellung/Fortschreibung eines Wegenetzkonzeptes	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		818.381	735.600	815.600	815.600	815.600	815.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	817.469	735.000	815.000	815.000	815.000	815.000
12.541.01.571140	Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	533	600	600	600	600	600
12.541.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	191	0	0	0	0	0
12.541.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	187	0	0	0	0	0
12.541.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.185	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
12.541.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	893	0	0	0	0	0
12.541.01.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	293	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**		**1.486.020**	**1.410.064**	**1.497.262**	**1.500.319**	**1.503.405**	**1.506.523**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-888.217**	**-888.564**	**-940.562**	**-943.619**	**-946.705**	**-949.823**
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**		**-888.217**	**-888.564**	**-940.562**	**-943.619**	**-946.705**	**-949.823**
23 + Außerordentliche Erträge		241.954	0	0	0	0	0
12.541.01.491100	Außerordentliche Erträge	241.954	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		198.091	0	0	0	0	0
12.541.01.591100	Außerordentliche Aufwendungen	198.091	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**43.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-844.354**	**-888.564**	**-940.562**	**-943.619**	**-946.705**	**-949.823**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.427	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01	11.427	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.873	19.803	20.926	20.987	21.049	21.111
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01	17.873	19.803	20.926	20.987	21.049	21.111
29 = **Teilergebnis**		**-850.800**	**-893.367**	**-946.488**	**-949.606**	**-952.754**	**-955.934**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		818.900	1.470.000	0	0	400.000	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	400.000	0	0
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG Ausbau Glörstraße	784.500	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)	0	1.400.000	0	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	34.400	70.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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**		**819.452**	**1.470.500**	**500**	**0**	**400.500**	**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		755.750	2.620.000	820.000	0	270.000	220.000	220.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	154.274	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.541.01/0031.785210	Ausbau Glörstraße	446.732	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.785220	Sanierung Berghauser Str./Wäscherwiese/In der Bredde	0	800.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.785230	Sanierung Berliner Str.	0	0	100.000	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen	0	1.400.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	0	20.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen	154.744	0	250.000	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**		**755.750**	**2.630.000**	**830.000**	**0**	**280.000**	**230.000**	**230.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	63.703	-1.159.500	-829.500	0	120.500	-229.500	-229.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
31 Deckenerneuerungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
12.541.01/0031.681150	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	400.000	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.274	1.000.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	2.054.274
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	154.274	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
12.541.01/0031.785220	Sanierung Berghauser Str./Wäscherwiese/In der Bredde	0	800.000	0	0	0	0	0		
12.541.01/0031.785230	Sanierung Berliner Str.	0	0	100.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-154.274**	**-1.000.000**	**-300.000**	**0**	**200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.654.274**
Maßnahme:										
34 Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)	0	1.400.000	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen	0	1.400.000	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
36 Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000	0	200.000
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	0	20.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.400	70.000	0	0	0	0	0	0	104.400
12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	34.400	70.000	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.744	0	250.000	0	0	0	0	0	404.744
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen	154.744	0	250.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-120.344**	**70.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.344**
Maßnahme:										
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		171.817	178.222	188.330	188.881	189.437	189.999
12.545.01.432140	Straßenreinigungsgebühren	171.585	175.022	188.330	188.881	189.437	189.999
12.545.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	232	3.200	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		440	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	440	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**		**172.257**	**178.222**	**188.330**	**188.881**	**189.437**	**189.999**
11 - Personalaufwendungen		39.058	48.965	60.196	60.798	61.406	62.020
12.545.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.768	37.449	45.345	45.798	46.256	46.719
12.545.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.926	3.277	3.968	4.008	4.048	4.088
12.545.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.364	8.239	10.883	10.992	11.102	11.213

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.165	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12.545.01.523710	Straßenreinigungskosten	72.165	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.545.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.082	1.680	1.680	1.690	1.700	1.710
12.545.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12.545.01.543110	Bekanntmachungskosten	563	680	680	680	680	680
12.545.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	86	0	0	0	0	0
12.545.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.433	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**123.306**	**128.645**	**139.876**	**140.488**	**141.106**	**141.730**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**48.951**	**49.577**	**48.454**	**48.393**	**48.331**	**48.269**
19 + Finanzerträge		36	0	0	0	0	0
12.545.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**48.987**	**49.577**	**48.454**	**48.393**	**48.331**	**48.269**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**48.987**	**49.577**	**48.454**	**48.393**	**48.331**	**48.269**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.873	19.803	20.926	20.987	21.049	21.111
12.545.01.481100	Innere Verrechnung 12.541.01	17.873	19.803	20.926	20.987	21.049	21.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.547	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
12.545.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09	33.547	34.880	34.880	34.880	34.880	34.880
29 = **Teilergebnis**		**33.313**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.546.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		778	500	500	500	500	500
12.546.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	778	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.829**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 - Personalaufwendungen		14.380	19.166	28.128	28.410	28.694	28.981
12.546.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.942	14.658	21.189	21.401	21.615	21.831
12.546.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.037	1.283	1.854	1.873	1.892	1.911
12.546.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.401	3.225	5.085	5.136	5.187	5.239
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung	2.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.546.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	10.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.546.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**27.941**	**32.166**	**41.128**	**41.410**	**41.694**	**41.981**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-20.112**	**-25.666**	**-34.628**	**-34.910**	**-35.194**	**-35.481**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.112**	**-25.666**	**-34.628**	**-34.910**	**-35.194**	**-35.481**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.112**	**-25.666**	**-34.628**	**-34.910**	**-35.194**	**-35.481**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-20.112**	**-25.666**	**-34.628**	**-34.910**	**-35.194**	**-35.481**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		4.364	4.744	3.970	4.010	4.050	4.091
12.547.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.364	4.744	3.970	4.010	4.050	4.091
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**		**4.364**	**4.744**	**3.970**	**4.010**	**4.050**	**4.091**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.364**	**-4.744**	**-3.970**	**-4.010**	**-4.050**	**-4.091**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.364**	**-4.744**	**-3.970**	**-4.010**	**-4.050**	**-4.091**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.364**	**-4.744**	**-3.970**	**-4.010**	**-4.050**	**-4.091**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-4.364**	**-4.744**	**-3.970**	**-4.010**	**-4.050**	**-4.091**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.616	9.700	12.900	12.900	12.900	12.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.139	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.990	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**	**810.690**	**210.000**	**213.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
11 - Personalaufwendungen	210.390	213.729	251.378	253.890	256.427	258.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.991	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.579	23.350	23.800	23.800	23.800	23.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955	77.850	77.350	7.350	7.350	7.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**930.914**	**402.329**	**439.928**	**372.440**	**374.977**	**377.539**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-120.224**	**-192.329**	**-226.728**	**-159.240**	**-161.777**	**-164.339**
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**	**-120.224**	**-192.329**	**-226.728**	**-159.240**	**-161.777**	**-164.339**
23 + Außerordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.903**	**-192.329**	**-226.728**	**-159.240**	**-161.777**	**-164.339**
-						
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**	**-122.903**	**-195.329**	**-229.728**	**-162.240**	**-164.777**	**-167.339**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	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**	**180.000**	**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	-50.078	1.000	550.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655	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**	**-49.423**	**7.000**	**556.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	49.423	-7.000	-376.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

Ziele

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		466	200	400	400	400	400
13.551.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466	200	400	400	400	400
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
13.551.01.446110	Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.640	0	0	0	0	0
13.551.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	14.640	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15.106**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen		53.813	53.594	74.220	74.962	75.712	76.469
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	863	0	0	0	0	0
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.965	40.989	55.910	56.469	57.034	57.604
13.551.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.008	3.587	4.892	4.941	4.990	5.040
13.551.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.977	9.018	13.418	13.552	13.688	13.825
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		466	250	400	400	400	400
13.551.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	466	250	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	500	0	0	0	0
13.551.01.541210 Schulung und Ausbildung	65	500	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**55.218**	**64.344**	**84.620**	**85.362**	**86.112**	**86.869**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-40.113**	**-64.144**	**-84.220**	**-84.962**	**-85.712**	**-86.469**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.113**	**-64.144**	**-84.220**	**-84.962**	**-85.712**	**-86.469**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.113**	**-64.144**	**-84.220**	**-84.962**	**-85.712**	**-86.469**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-40.113**	**-64.144**	**-84.220**	**-84.962**	**-85.712**	**-86.469**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	402	0	6.158	6.219	6.281	6.343
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	310	0	4.639	4.685	4.732	4.779
13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	24	0	406	410	414	418
13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	68	0	1.113	1.124	1.135	1.146
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.552.01.524250 Unterhaltung der Wasserläufe	2.418	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**	**2.820**	**2.000**	**8.158**	**8.219**	**8.281**	**8.343**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.820**	**-2.000**	**-8.158**	**-8.219**	**-8.281**	**-8.343**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.820**	**-2.000**	**-8.158**	**-8.219**	**-8.281**	**-8.343**
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**	**-2.820**	**-2.000**	**-8.158**	**-8.219**	**-8.281**	**-8.343**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-2.820**	**-2.000**	**-8.158**	**-8.219**	**-8.281**	**-8.343**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
13.552.01/0064.681100 Investitionszuwendung vom Land	0	0	180.000	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**	**180.000**	**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	3.124	0	200.000	0	0	0	0
13.552.01/0064.785200 Sanierung von Durchlässen	3.124	0	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.124**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
13.552.01/0064.681100	Investitionszuwendung vom Land	0	0	180.000	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.124	0	200.000	0	0	0	0	0	203.124
13.552.01/0064.785200	Sanierung von Durchlässen	3.124	0	200.000	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.124**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.124**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.179	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.553.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.179	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.139	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.553.01.432150	Bestattungsgebühren	57.413	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13.553.01.432160	Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	93.726	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.553.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.946	0	0	0	0	0
13.553.01.446110	Erstattung von Energiekosten	6.946	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.350	300	300	300	300	300
13.553.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.553.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25	300	300	300	300	300
13.553.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.324	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**		**173.614**	**209.300**	**212.300**	**212.300**	**212.300**	**212.300**
11 - Personalaufwendungen		144.048	141.793	153.706	155.243	156.795	158.362

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.553.01.500100	Personalnebenausgaben	1.725	0	0	0	0	0
13.553.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.553.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.128	108.446	115.786	116.944	118.113	119.294
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.547	9.489	10.131	10.232	10.334	10.437
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	24.648	23.858	27.789	28.067	28.348	28.631
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.144	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.152	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle	2.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes	16.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	1.320	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle	105	100	100	100	100	100
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof	401	250	250	250	250	250
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte	1.046	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.113	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0	700	0	0	0	0
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude	12.629	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.553.01.571130	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	4.332	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.571150	Abschreibungen Maschinen	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.553.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge	3.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.489	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	2.431	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		614	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.553.01.542910	Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.	82	100	100	100	100	100
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten	285	150	150	150	150	150
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	247	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	0	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**232.919**	**237.643**	**249.856**	**251.393**	**252.945**	**254.512**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-59.305**	**-28.343**	**-37.556**	**-39.093**	**-40.645**	**-42.212**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
13.553.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-59.305**	**-28.343**	**-37.556**	**-39.093**	**-40.645**	**-42.212**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-59.305**	**-28.343**	**-37.556**	**-39.093**	**-40.645**	**-42.212**
-							
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**		**-62.305**	**-31.343**	**-40.556**	**-42.093**	**-43.645**	**-45.212**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		15.940	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof	15.940	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		655	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.553.01/0044.783100	Anschaffung von Geräten > 410 €	655	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**		**16.595**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.595	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
44 Anschaffung von Geräten										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		655	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	30.655
13.553.01/0044.783100	Anschaffung von Geräten > 410 €	655	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-655**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-30.655**
Maßnahme:										
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.940	0	0	0	0	0	0	0	15.940
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof	15.940	0	0	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.940**

Doppischer Produktplan 2027

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

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Berechtigte

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	500	500	500	500	500
13.553.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	700	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**		**700**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		1.077	691	695	701	707	713
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	826	529	523	528	533	538
13.553.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	64	46	46	46	46	46
13.553.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	186	116	126	127	128	129
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.553.02.524150	Unterhaltung der Kriegsgräber	2.621	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**		**3.697**	**1.691**	**1.695**	**1.701**	**1.707**	**1.713**

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.997**	**-1.191**	**-1.195**	**-1.201**	**-1.207**	**-1.213**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.997**	**-1.191**	**-1.195**	**-1.201**	**-1.207**	**-1.213**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.997**	**-1.191**	**-1.195**	**-1.201**	**-1.207**	**-1.213**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-2.997**	**-1.191**	**-1.195**	**-1.201**	**-1.207**	**-1.213**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		621.271	0	0	0	0	0
13.555.01.414110	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	621.271	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**		**621.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		11.050	17.651	16.599	16.765	16.932	17.102
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	8.699	13.500	12.504	12.629	12.755	12.883
13.555.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	675	1.181	1.094	1.105	1.116	1.127
13.555.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.676	2.970	3.001	3.031	3.061	3.092
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		623.934	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13.555.01.523710	Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.555.01.523800	Forstverwaltungskostenbeitrag	673	700	700	700	700	700
13.555.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621.271	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		1.275	76.300	76.300	6.300	6.300	6.300
13.555.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910	Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft Breckerfeld-Waldbauer	0	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
13.555.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
13.555.01.544500	Steuern	1.034	700	700	700	700	700
13.555.01.544600	Versicherungen	241	300	300	300	300	300
13.555.01.544800	Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
13.555.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**636.259**	**96.651**	**95.599**	**25.765**	**25.932**	**26.102**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-14.988**	**-96.651**	**-95.599**	**-25.765**	**-25.932**	**-26.102**
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**		**-14.988**	**-96.651**	**-95.599**	**-25.765**	**-25.932**	**-26.102**
23 + Außerordentliche Erträge		328	0	0	0	0	0
13.555.01.491100	Außerordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		6	0	0	0	0	0
13.555.01.591100	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.667**	**-96.651**	**-95.599**	**-25.765**	**-25.932**	**-26.102**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-14.667**	**-96.651**	**-95.599**	**-25.765**	**-25.932**	**-26.102**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	-69.141	1.000	350.000	0	1.000	1.000	1.000
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	178.785	1.000	350.000	0	1.000	1.000	1.000
13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege	-247.927	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**	**-69.141**	**1.000**	**350.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	69.141	-1.000	-350.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.927	0	0	0	0	0	0	0	-247.927
13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege	-247.927	0	0	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.927**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	609	666	697	703	709	715
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**	**609**	**666**	**697**	**703**	**709**	**715**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
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**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		609	666	697	703	709	715
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	467	509	525	530	535	540
14.561.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	39	45	46	46	46	46
14.561.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	103	112	126	127	128	129
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**		**609**	**666**	**697**	**703**	**709**	**715**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**-609**	**-666**	**-697**	**-703**	**-709**	**-715**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.317	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.347	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.818	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.425	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**111.907**	**78.300**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11 - Personalaufwendungen	94.885	119.165	129.868	131.167	132.478	133.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.149	94.700	112.300	112.300	112.300	112.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.431	38.300	36.500	36.500	36.500	36.500
15 - Transferaufwendungen	28.000	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.646	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**291.110**	**312.715**	**336.218**	**337.517**	**338.828**	**340.153**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-179.203**	**-234.415**	**-234.718**	**-236.017**	**-237.328**	**-238.653**
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**	**-179.203**	**-234.415**	**-234.718**	**-236.017**	**-237.328**	**-238.653**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.203**	**-234.415**	**-234.718**	**-236.017**	**-237.328**	**-238.653**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950
29 **= Teilergebnis**	**-180.153**	**-235.365**	**-235.668**	**-236.967**	**-238.278**	**-239.603**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	9.740	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
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.740**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.740	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		11.050	12.039	12.612	12.738	12.865	12.993
15.571.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.699	9.207	9.501	9.596	9.692	9.789
15.571.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	675	806	831	839	847	855
15.571.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.676	2.026	2.280	2.303	2.326	2.349
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.571.01.537900	Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.815	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	2.765	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.571.01.542920	Verbandsbeiträge	50	150	150	150	150	150
15.571.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
15.571.01.547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**13.865**	**15.189**	**15.762**	**15.888**	**16.015**	**16.143**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13.865**	**-15.189**	**-15.762**	**-15.888**	**-16.015**	**-16.143**
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**		**-13.865**	**-15.189**	**-15.762**	**-15.888**	**-16.015**	**-16.143**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.865**	**-15.189**	**-15.762**	**-15.888**	**-16.015**	**-16.143**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-13.865**	**-15.189**	**-15.762**	**-15.888**	**-16.015**	**-16.143**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.441110	Mieten und Pachten	8.438	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.446110	Erstattung von Energiekosten	26	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**		**22.573**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 - Personalaufwendungen		5.270	5.828	10.338	10.442	10.547	10.652
15.573.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.041	4.457	7.788	7.866	7.945	8.024
15.573.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	321	390	681	688	695	702
15.573.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	908	981	1.869	1.888	1.907	1.926
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.482	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.573.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402	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
15.573.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.125	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude	12.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	782	800	800	800	800	800
15.573.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	451	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.573.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.573.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**36.477**	**39.028**	**43.538**	**43.642**	**43.747**	**43.852**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13.904**	**-20.028**	**-24.538**	**-24.642**	**-24.747**	**-24.852**
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**		**-13.904**	**-20.028**	**-24.538**	**-24.642**	**-24.747**	**-24.852**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.904**	**-20.028**	**-24.538**	**-24.642**	**-24.747**	**-24.852**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-13.904**	**-20.028**	**-24.538**	**-24.642**	**-24.747**	**-24.852**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.681100 Zuwendung "Dorferneuerungsprogramm"	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0019.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.781	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.573.02.441110	Erbbauzinsen Heider Kopf	25.781	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
15.573.02.454100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454110	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
15.573.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**25.781**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen		16.900	18.508	20.462	20.666	20.873	21.082
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	13.182	14.155	15.414	15.568	15.724	15.881
15.573.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.031	1.239	1.349	1.362	1.376	1.390
15.573.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.687	3.114	3.699	3.736	3.773	3.811
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15.573.02.528110	Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
15.573.02.529110	Werbungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.500	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage	11.500	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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**		**28.400**	**33.508**	**32.462**	**32.666**	**32.873**	**33.082**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.619**	**-8.508**	**-7.462**	**-7.666**	**-7.873**	**-8.082**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.619**	**-8.508**	**-7.462**	**-7.666**	**-7.873**	**-8.082**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.619**	**-8.508**	**-7.462**	**-7.666**	**-7.873**	**-8.082**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-2.619**	**-8.508**	**-7.462**	**-7.666**	**-7.873**	**-8.082**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.04.432190	Sondernutzungs- und Marktstandsgebühren	7.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		434	800	0	0	0	0
15.573.04.446110	Erstattung von Energiekosten	434	800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		188	0	0	0	0	0
15.573.04.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	188	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**		**7.807**	**11.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11 - Personalaufwendungen		1.275	2.512	4.390	4.434	4.478	4.523
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	978	1.921	3.307	3.340	3.373	3.407
15.573.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	78	168	289	292	295	298
15.573.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	218	423	794	802	810	818
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.990	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15.573.04.523800	Erstattung Aufwendungen Marktaufsicht	1.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.573.04.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.229	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.543110 Bekanntmachungskosten	191	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.456**	**7.212**	**8.890**	**8.934**	**8.978**	**9.023**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**3.351**	**4.588**	**2.110**	**2.066**	**2.022**	**1.977**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.351**	**4.588**	**2.110**	**2.066**	**2.022**	**1.977**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.351**	**4.588**	**2.110**	**2.066**	**2.022**	**1.977**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**3.351**	**4.588**	**2.110**	**2.066**	**2.022**	**1.977**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		6.543	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190	Standgelder	6.543	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
15.573.05.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.140	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.573.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.140	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.683**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11 - Personalaufwendungen		20.958	34.234	29.274	29.567	29.862	30.161
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	16.210	26.183	22.052	22.273	22.496	22.721
15.573.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.266	2.291	1.930	1.949	1.968	1.988
15.573.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.482	5.760	5.292	5.345	5.398	5.452
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.974	29.900	46.000	46.000	46.000	46.000
15.573.05.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.573.05.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	17.600	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.573.05.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.524	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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**	**66.932**	**64.134**	**75.274**	**75.567**	**75.862**	**76.161**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-56.249**	**-54.634**	**-65.774**	**-66.067**	**-66.362**	**-66.661**
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**	**-56.249**	**-54.634**	**-65.774**	**-66.067**	**-66.362**	**-66.661**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.249**	**-54.634**	**-65.774**	**-66.067**	**-66.362**	**-66.661**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-56.249**	**-54.634**	**-65.774**	**-66.067**	**-66.362**	**-66.661**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		379	0	0	0	0	0
15.573.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	379	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.620	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.573.06.432190	Standgelder	3.620	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		812	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	812	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**		**4.810**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen		7.395	10.028	10.609	10.715	10.822	10.931
15.573.06.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.700	7.670	7.992	8.072	8.153	8.235
15.573.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	448	671	699	706	713	720
15.573.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.247	1.687	1.918	1.937	1.956	1.976
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.123	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
15.573.06.524110	Bewirtschaftungskosten	380	200	400	400	400	400
15.573.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.791	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.573.06.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	7.357	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15.573.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		379	0	200	200	200	200
15.573.06.571150	Abschreibung Maschinen u technische Anlagen	379	0	200	200	200	200
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**		**23.897**	**17.328**	**19.809**	**19.915**	**20.022**	**20.131**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-19.086**	**-14.328**	**-15.809**	**-15.915**	**-16.022**	**-16.131**
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**		**-19.086**	**-14.328**	**-15.809**	**-15.915**	**-16.022**	**-16.131**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.086**	**-14.328**	**-15.809**	**-15.915**	**-16.022**	**-16.131**
-							
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**		**-20.036**	**-15.278**	**-16.759**	**-16.865**	**-16.972**	**-17.081**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21 + Einzahlungen aus Beiträgen 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	9.740	0	0	0	0	0	0
15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.740	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**	**9.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.740	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
19 Anschaffungen > 410 €									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.740	0	0	0	0	0	0	0	9.740
15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.740	0	0	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.740**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Frau Schüler
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.07**	**Martin-Luther-Haus**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Martin-Luther-Hauses, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung von Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung von Benutzungsentgelten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Förderung und Unterstützung ortsansässiger Vereine, Freizeitgestaltung für die Einwohner und Bürger ermöglichen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.927	0	23.000	23.000	23.000	23.000
15.573.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.927	0	23.000	23.000	23.000	23.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.573.07.441110	Mieten und Pachten	10.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.573.07.446110	Erstattung von Energiekosten	6.350	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
15.573.07.459100	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**		**40.253**	**10.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11 - Personalaufwendungen		4.114	4.581	12.532	12.657	12.783	12.910
15.573.07.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.151	3.503	9.440	9.534	9.629	9.725
15.573.07.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	251	307	826	834	842	850
15.573.07.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	711	771	2.266	2.289	2.312	2.335
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.580	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.573.07.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.329	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.573.07.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.927	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.573.07.571110	Abschreibung Gebäude	22.927	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Frau Schüler
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.07**	**Martin-Luther-Haus**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.573.07.542210 Mieten und Pachten	10.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**68.751**	**74.581**	**80.532**	**80.657**	**80.783**	**80.910**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-28.498**	**-64.581**	**-47.532**	**-47.657**	**-47.783**	**-47.910**
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**	**-28.498**	**-64.581**	**-47.532**	**-47.657**	**-47.783**	**-47.910**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.498**	**-64.581**	**-47.532**	**-47.657**	**-47.783**	**-47.910**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**-28.498**	**-64.581**	**-47.532**	**-47.657**	**-47.783**	**-47.910**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Schüler
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**15.573.07**	**Martin-Luther-Haus**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		27.924	31.435	29.651	29.948	30.248	30.551
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	21.435	24.042	22.336	22.559	22.785	23.013
15.575.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.741	2.104	1.954	1.974	1.994	2.014
15.575.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.748	5.289	5.361	5.415	5.469	5.524
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.575.01.523810	Zuschuss Stadtmarketing e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.524150	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	0	500	500	500	500	500
15.575.01.525510	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.575.01.531810	Zuschuss Eigenanteil für touristische Förderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.909	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15.575.01.540110	Verkehrswerbung	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.540120	Weihnachtswerbung	2.114	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.	0	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**		**31.833**	**41.735**	**39.951**	**40.248**	**40.548**	**40.851**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-31.833**	**-41.735**	**-39.951**	**-40.248**	**-40.548**	**-40.851**
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**		**-31.833**	**-41.735**	**-39.951**	**-40.248**	**-40.548**	**-40.851**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-31.833**	**-41.735**	**-39.951**	**-40.248**	**-40.548**	**-40.851**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**-31.833**	**-41.735**	**-39.951**	**-40.248**	**-40.548**	**-40.851**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.775.199	13.821.000	13.941.000	14.441.000	14.951.000	15.516.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.743	307.000	537.000	542.000	547.000	557.000
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	53.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**17.467.171**	**14.133.000**	**14.483.000**	**14.988.000**	**15.503.000**	**16.078.000**
11 - Personalaufwendungen	5.524	6.021	6.307	6.371	6.436	6.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.277	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	6.331.140	7.355.000	6.765.000	6.770.000	6.885.000	6.918.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.378.071**	**7.377.521**	**6.787.807**	**6.792.871**	**6.907.936**	**6.941.001**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**11.089.099**	**6.755.479**	**7.695.193**	**8.195.129**	**8.595.064**	**9.136.999**
19 + Finanzerträge	429.578	267.000	357.000	357.000	357.000	357.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 **= Finanzergebnis**	**427.814**	**262.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.516.914**	**7.017.479**	**8.047.193**	**8.547.129**	**8.947.064**	**9.488.999**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.516.914**	**7.017.479**	**8.047.193**	**8.547.129**	**8.947.064**	**9.488.999**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**	**11.516.914**	**7.017.479**	**8.047.193**	**8.547.129**	**8.947.064**	**9.488.999**

Doppischer Produktplan 2027

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.135	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.361.135**	**1.360.000**	**1.360.000**	**0**	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.360.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.361.135	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.775.199	13.821.000	13.941.000	14.441.000	14.951.000	15.516.000
16.611.01.401100	Grundsteuer A	38.754	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.413.567	1.400.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	5.773.946	4.650.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000	4.800.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.298.209	6.500.000	6.500.000	6.800.000	7.200.000	7.600.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	537.794	530.000	760.000	840.000	730.000	570.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.611.01.403200	Hundesteuer	113.997	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	597.307	600.000	610.000	630.000	650.000	675.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.638.743	307.000	537.000	542.000	547.000	557.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.267.198	0	230.000	235.000	240.000	250.000
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	113.361	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	3.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413140	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.611.01.414100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.853	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.611.01.414110	Klima- und Forstpauschale	5.301	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		53.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	19.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16.611.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.518	0	0	0	0	0
16.611.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.565	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**17.467.171**	**14.133.000**	**14.483.000**	**14.988.000**	**15.503.000**	**16.078.000**
11 - Personalaufwendungen		3.315	3.606	3.783	3.821	3.860	3.899
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	2.610	2.758	2.850	2.879	2.908	2.937
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	202	241	249	251	254	257
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	503	607	684	691	698	705
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527	0	0	0	0	0
16.611.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	527	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.277	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.611.01.570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.611.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	30.277	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.331.140	7.355.000	6.765.000	6.770.000	6.885.000	6.918.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage	439.610	355.000	315.000	320.000	335.000	358.000
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage	5.891.531	7.000.000	6.100.000	6.100.000	6.200.000	6.200.000
16.611.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (kreiseigene Schulen)	0	0	350.000	350.000	350.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	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	0	0	0	0	0	0
16.611.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**6.365.260**	**7.364.106**	**6.774.283**	**6.779.321**	**6.894.360**	**6.927.399**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**11.101.911**	**6.768.894**	**7.708.717**	**8.208.679**	**8.608.640**	**9.150.601**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern	1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = **Finanzergebnis**		**-1.764**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.100.147**	**6.763.894**	**7.703.717**	**8.203.679**	**8.603.640**	**9.145.601**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.100.147**	**6.763.894**	**7.703.717**	**8.203.679**	**8.603.640**	**9.145.601**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**	**11.100.147**	**6.763.894**	**7.703.717**	**8.203.679**	**8.603.640**	**9.145.601**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.361.135	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
16.611.01.681100	Schulpauschale (konsumtiv)	113.361	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01.681150	Sportpauschale konsumtiv	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01/1009.681110	Investitionspauschale	1.001.135	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.611.01/1010.681130	Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/1011.681120	Schulpauschale	186.639	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**		**1.361.135**	**1.360.000**	**1.360.000**	**0**	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.360.000**
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.361.135	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpfl.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1009 Investitionspauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.135	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	6.001.135
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale	1.001.135	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.135**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**6.001.135**
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.639	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	1.386.639
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale	186.639	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.639**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**1.386.639**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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		2.209	2.415	2.524	2.550	2.576	2.602
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	1.740	1.847	1.902	1.921	1.940	1.959
16.612.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	135	162	166	168	170	172
16.612.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	335	406	456	461	466	471
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**		**12.812**	**13.415**	**13.524**	**13.550**	**13.576**	**13.602**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-12.812**	**-13.415**	**-13.524**	**-13.550**	**-13.576**	**-13.602**

Doppischer Produktplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19 + Finanzerträge		429.578	267.000	357.000	357.000	357.000	357.000
16.612.01.461700	Zinserträge der liquiden Mittel	362.578	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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**		**429.578**	**267.000**	**357.000**	**357.000**	**357.000**	**357.000**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**416.766**	**253.585**	**343.476**	**343.450**	**343.424**	**343.398**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**416.766**	**253.585**	**343.476**	**343.450**	**343.424**	**343.398**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = **Teilergebnis**		**416.766**	**253.585**	**343.476**	**343.450**	**343.424**	**343.398**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpf.erm.	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
12	01.111.03	Ab dem Jahr 2027 werden hier 15.000 € für die Dienstleistung eines externen Datenschutzbeauftragten eingeplant.
15	01.111.04	Hier werden seit dem Jahr 2025 die Kosten für das Dienstfahrradleasing ausgewiesen. Für das Jahr 2027 werden 8.000 € für die Leasingrate bereitgestellt.
21	01.111.06	Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt. Im Oktober 2025 erfolgte der Umstieg auf Microsoft 365, um vom lokalen Mailserver auf Exchange-Online zu wechseln. Hierfür werden seither Abokosten fällig anstatt Lizenzkosten. Für die Erweiterung und Erneuerung des PC-Netzwerkes im Rathaus werden 40.000 € für neue Hard- und Softwarekomponenten eingestellt.
30	01.111.09	Im Bereich des Bauhofes werden 30.000 € für die Anschaffung diverser Betriebsausstattung eingeplant.
46	01.111.14	Hier sind ab dem Jahr 2026 auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Wohngebäude Frankfurter Straße 85 zu finden. Im Jahr 2027 soll auf dem hinteren Rathausparkplatz eine Fahrradbox errichtet werden. Hierfür werden 25.000 € eingeplant.
53	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, sodass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
76	02.126.01	Im Bereich der Feuerwehr werden 150.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 30.000 € auf die Anschaffung von neuen Atemschutzgeräten, 25.000 € auf Strahlenschutzausrüstung, 35.000 € auf Rollwagen für Atemschutz, Gitterboxen, Einsatzstellenhygiene, Schläuche und 60.000 € auf sonstiges Feuerwehrgerät. Zusätzlich werden 100.000 € für die weiteren Planungen aus dem Brandschutzbedarfsplan zur Verfügung gestellt.
81	02.127.01	Hier werden ab dem 30.06.2025 nur noch die Personalkosten für die Reinigung der Räumlichkeiten der Rettungssanitäter und die Erstattung durch Die Johanniter verbucht. Der Reinigungsdienst wird im Wege der Amtshilfe durch die Stadt Breckerfeld zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung der Feuerwache Breckerfeld erfolgt seit diesem Datum nicht mehr.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
89 94 98 181 185	03.211.01 03.211.02 03.216.01 08.424.02 08.424.03	Bei diesen Produkten werden u. a. Mittel für die jährlichen Wartungsarbeiten am BHKW verbucht. Ebenso werden Ertragspositionen für die Einspeisevergütungen eingeplant.
89	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 50.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Ebenso werden 50.000 € für die Anschaffung neuer Medien > 410 € (Tablets, interaktive Tafel u. a.) bereitgestellt. Seit dem Jahr 2020 werden hier konsumtive Mittel für den städtischen Eigenanteil für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Ab dem Jahr 2024 wurden diese Mittel von 3.000 € zur Aufstockung des Landeszuschusses auf 30.000 € angehoben. Für das Jahr 2027 werden wie im Vorjahr 40.000 € eingeplant.
94	03.211.02	Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagsschule werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Haushaltsmittel aus dem Jahr 2026 können in Höhe von 1 Mio. € übernommen werden.
98	03.216.01	Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt.
127	05.313.01	Die Landeserstattung erhöht sich von 800.000 € auf 850.000 € aufgrund diverser Entwicklungen in den Vorjahren. Weitere Kostenverschiebungen bilden im Saldo Minderplanungsaufwendungen in Höhe von rund 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Inbegriffen ist hier die Reduzierung der Kosten für den Überwachungsdienst von 612.000 € auf 530.000 €.
148	06.362.01	Der Ansatz für die Jugendhilfe wird aufgrund der allgemeinen Entwicklung auf 5,1 Mio. € angehoben.
155	06.366.01	Im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € eingeplant.
161	06.375.01	Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammen-gefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden. Die Buchungsstelle der Benutzungsentgelte beinhaltet ab 2025 auch die Mieten für die Asylbewerberwohnungen. Für die Anschaffung von Einrichtungen werden 15.000 € konsumtiv eingeplant. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden 10.000 € veranschlagt, 35.000 € können aus dem Vorjahr nach 2027 übertragen werden.
167	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2027 und die Folgejahre mit 160.000 € angesetzt.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
177	08.424.01	Für die Nutzung der Sport- und Freizeitanlage werden jährlich 40.000 € bereitgestellt.
181 185	08.424.02 08.424.03	Insbesondere werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmhalle veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.
190	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen.
202 205 207	11.531.01 11.532.01 11.533.01	Hier werden die Ansätze für die Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser veranschlagt.
209	11.536.01	Für den Breitbandausbau in der Hansestadt Breckerfeld wurden bereits 460.000 € investiv für das Jahr 2025 und 150.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Der Ennepe-Ruhr-Kreis, welcher die Abwicklung des geförderten Breitbandausbaus übernommen hat und als Fördermittelempfänger in Vorkasse tritt, hat bislang rd. 100.000 € als Erstattungsbetrag angefordert, so dass die vorbenannten Restmittel in Höhe von rd. 510 T€ nach 2027 übertragen werden können. Für die Jahre 2027 und 2028 werden nochmals jeweils 150.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Wege des geförderten Ausbaus.
215	11.538.01	Für die Sanierung von Altkanälen werden in 2027 700.000 € zum einen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem ABK und zum anderen für durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäscherwiese und In der Bredde zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung sonstiger Bauwerke werden 100.000 € und 200.000 € für den Kanalbau für das Wohngebiet „Klevinghauser Straße“ eingeplant.
228	12.541.01	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung werden 70.000 € bereitgestellt. Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden 100.000 € für die Planung der Sanierung der Berliner Straße eingeplant. 1,4 Mio. € können aus dem Vorjahr für die Anlegung von Geh- und Radwegen nach 2027 übernommen werden. Außerdem werden für den weiteren barrierefreien Umbau der Haltestellen 250.000 € bereitgestellt. Für die Erneuerung von Schaltschränken bei der Straßenbeleuchtung werden 70.000 € eingeplant. Für den Straßenbau des Wohngebietes „Klevinghauser Straße“ werden 200.000 € eingeplant.
244	13.551.01	Hier werden 10.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen veranschlagt.
247	13.552.01	Für die Sanierung von Durchlässen im Steinbachtal werden 200.000 € einkalkuliert. Investitionszuwendungen vom Land für diese Maßnahme werden mit 180.000 € veranschlagt.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
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 350.000 € für das Jahr 2027 eingeplant.
286	15.573.07	Ab dem Jahr 2025 sind hier die Verbuchungen der Geschäftsvorfälle für das Martin-Luther-Haus zu finden.
294	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
298	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 290.000 € ausgegangen.

Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2028 - 2032;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Hansestadt Breckerfeld

Jahr	2028		2029		2030		2031		2032	
Maßnahme; Fahrzeuge*	HLF10 oder adäquates Fahrzeug (Geländegängig) LG Delle	450.000,00 €	GW-L2 MZF*) LZ Breckerfeld	250.000,00 € 140.000,00 €	HLF20 LZ Breckerfeld	700.000,00 €	Keine Fahrzeug-beschaffung gemäß Brand-schutzbedarfsplan	0,00 €	HLF20 LG Zurstraße	700.000,00 €
Maßnahme:	Atemschutz-gerät	30.000,00 €	Atemschutz-gerät	30.000,00 €	Atemschutz-gerät	30.000,00 €	Atemschutz-gerät	30.000,00 €	Atemschutz-gerät	30.000,00 €
Maßnahme:	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr-gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr-gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr-gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr-gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr-gerät	40.000,00 €
Maßnahme:	HuPF-Einsatzkleidung	15.000,00 €	HuPF-Einsatzkleidung	15.000,00 €	HuPF-Einsatzkleidung	15.000,00 €	HuPF-Einsatzkleidung	15.000,00 €	HuPF-Einsatzkleidung	15.000,00 €
Gesamtkosten		**545.000,00 €**		**485.000,00 €**		**795.000,00 €**		**95.000,00 €**		**795.000,00 €**

*) Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstranportfahrzeugs (MTF) durch ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) für den Löschzug Breckerfeld ist nach dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan mit Priorität 3 für das Jahr 2027 vorgesehen. Der technische Zustand und die aktuellen Wartungskosten des MTFs (Baujahr 2007) lassen eine weitere Nutzung zu. Planerisch ist die Beschaffung deshalb für 2029 vorgesehen. Alternativ ist noch zu prüfen, ob anstatt des MZF ein Kleineinsatzfahrzeug (KEF) mit Ergänzung durch ein MTF beschafft wird.

Allgemein:
Die Notwendigkeit der Beschaffungen ergibt sich aus dem Planungszeitraum, aus dem Brandschutzbedarfplan der Stadt Breckerfeld ab dem Jahr 2024 sowie in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand der Fahrzeuge. Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.

2035: TLF3000 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

Einzahlungen

Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.01/9006.652500	1.000 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.02/9006.652500	7.500 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.03/9006.652500	7.500 EUR
Nachzahlung von Steuern (Umsatzsteuer)	11.537.01/9006.744500	10.000 EUR

Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 416110; 437100, 457100 für 570100, 571100, 571110, 571120, 571130, 571140, 571150, 571160, 571170; 571190 und 573100

Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt:	Sachkonto:
01.111.01	543140 und 543150
01.111.03	543140 und 543150
01.111.10	543140 und 543150
01.111.11	543140 und 543150
01.111.12	543140 und 543150
01.111.14	543140
01.111.16	446110, 524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 542300, 543110, 543120, 543130, 543160, 543170

Produkt:	Sachkonto:
02.122.01	543140 und 543150
02.122.04	543140 und 543150
02.126.01	543140 und 543150
03.211.01	543140 und 543150
05.313.01	543140 und 543150
09.511.01	543140 und 543150
12.541.01	543150
15.573.02	543150

Doppischer Produktplan 2025 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	15.010.423,15	12.756.000,00	0,00	14.775.198,83	2.019.198,83	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.552,36	4.425.650,00	0,00	5.659.257,26	1.233.607,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	212.431,86	97.700,00	0,00	101.624,79	3.924,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.467,84	4.514.261,00	0,00	4.386.859,27	-127.401,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.695,50	303.804,00	0,00	331.419,22	27.615,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.765,73	22.750,00	0,00	58.114,52	35.364,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951.356,50	638.535,00	0,00	957.899,16	319.364,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.306,30	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**	**25.720.999,24**	**22.758.700,00**	**0,00**	**26.270.373,05**	**3.511.673,05**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.999.604,45	3.454.000,00	0,00	3.284.995,05	-169.004,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	286.157,95	310.000,00	0,00	252.794,31	-57.205,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.179,18	9.862.542,68	38.782,68	10.471.393,35	608.850,67	27.714,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.941.753,85	1.991.850,00	0,00	2.220.448,53	228.598,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.209.680,67	8.073.680,00	0,00	8.094.918,79	21.238,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.809,39	1.009.710,00	0,00	892.211,94	-117.498,06	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.088.185,49**	**24.701.782,68**	**38.782,68**	**25.216.761,97**	**514.979,29**	**27.714,63**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.632.813,75**	**-1.943.082,68**	**-38.782,68**	**1.053.611,08**	**2.996.693,76**	**-27.714,63**
19 + Finanzerträge	561.913,12	347.300,00	0,00	430.993,03	83.693,03	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	755.970,00	5.000,00	0,00	1.764,00	-3.236,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**-194.056,88**	**342.300,00**	**0,00**	**429.229,03**	**86.929,03**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.438.756,87**	**-1.600.782,68**	**-38.782,68**	**1.482.840,11**	**3.083.622,79**	**-27.714,63**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	812.176,32	812.176,32	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	993.583,71	993.583,71	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.407,39**	**-181.407,39**	**0,00**
26 **= Jahresergebnis**	**2.438.756,87**	**-1.600.782,68**	**-38.782,68**	**1.301.432,72**	**2.902.215,40**	**-27.714,63**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.438.756,87**	**-1.600.782,68**	**-38.782,68**	**1.301.432,72**	**2.902.215,40**	**-27.714,63**
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.697,21	0,00	0,00	202.974,00	202.974,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025 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	2.128,21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 **Verrechnungssaldo**	**15.569,00**	**0,00**	**0,00**	**202.973,00**	**202.973,00**	**0,00**

Finanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.374.093,05	12.756.000,00	0,00	14.795.915,13	2.039.915,13	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.289,09	3.298.950,00	0,00	3.650.289,58	351.339,58	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	453.850,95	97.700,00	0,00	541.299,08	443.599,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.078,48	4.188.761,00	0,00	4.071.259,74	-117.501,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.984,29	303.804,00	0,00	303.238,33	-565,67	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.005,86	22.750,00	0,00	49.223,34	26.473,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	962.015,36	551.535,00	0,00	826.046,44	274.511,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.984,36	347.300,00	0,00	519.971,94	172.671,94	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.172.301,44**	**21.566.800,00**	**0,00**	**24.757.243,58**	**3.190.443,58**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	2.867.661,24	3.327.000,00	0,00	2.993.046,44	-333.953,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	257.843,79	290.000,00	0,00	220.810,40	-69.189,60	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228.605,27	9.823.760,00	0,00	14.463.011,39	4.639.251,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.191,56	5.000,00	0,00	479.377,19	474.377,19	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.323.048,80	8.073.680,00	0,00	8.543.937,80	470.257,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	984.287,36	927.310,00	0,00	811.532,09	-115.777,91	0,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.103.638,02**	**22.446.750,00**	**0,00**	**27.511.715,31**	**5.064.965,31**	**0,00**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.663,42**	**-879.950,00**	**0,00**	**-2.754.471,73**	**-1.874.521,73**	**0,00**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.909,55	2.414.000,00	0,00	2.238.714,23	-175.285,77	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.570,00	0,00	0,00	178.660,00	178.660,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552,24	500,00	0,00	552,24	52,24	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.493.031,79**	**2.414.500,00**	**0,00**	**2.417.926,47**	**3.426,47**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,54	110.000,00	0,00	934.286,83	824.286,83	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.883,65	8.938.263,19	4.773.263,19	1.413.507,01	-7.524.756,18	2.777.664,60

Doppischer Produktplan 2025 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	436.478,62	2.315.691,25	1.194.191,25	292.084,17	-2.023.607,08	1.778.542,50
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	171.968,52	1.575.000,00	610.000,00	346.436,87	-1.228.563,13	1.160.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.078,71	15.100,00	0,00	11.098,82	-4.001,18	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.838.554,04**	**12.954.054,44**	**6.577.454,44**	**2.997.413,70**	**-9.956.640,74**	**5.716.207,10**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.522,25	-10.539.554,44	-6.577.454,44	-579.487,23	9.960.067,21	-5.716.207,10
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**723.141,17**	**-11.419.504,44**	**-6.577.454,44**	**-3.333.958,96**	**8.085.545,48**	**-5.716.207,10**
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	723.141,17	-11.419.504,44	-6.577.454,44	-3.333.958,96	8.085.545,48	-5.716.207,10
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.323.749,95	0,00	0,00	11.046.891,12	11.046.891,12	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **= Liquide Mittel**	**11.046.891,12**	**-11.419.504,44**	**-6.577.454,44**	**7.712.932,16**	**19.132.436,60**	**-5.716.207,10**

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2025

AKTIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
0. Bilanzierungshilfe	**272.573,05 €**	272.573,05	**272.573,05 €**	272.573,05
1. Anlagevermögen	**94.851.920,08 €**		**95.020.464,73 €**	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	137.328,84 €	137.328,84	132.062,30 €	132.062,30
1.2. Sachanlagen	72.047.490,82 €		72.232.400,83 €	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.018.859,64 €		13.867.082,26 €	
1.2.1.1 Grünflächen		11.555.960,32		11.553.371,84
1.2.1.2 Ackerland		1.544.213,98		1.287.971,64
1.2.1.3 Wald, Forsten		108.628,91		105.420,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		810.056,43		920.317,82
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.235.499,27 €		16.773.875,08 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.214.822,36		4.272.591,72
1.2.2.2 Schulen		8.018.466,29		7.728.371,53
1.2.2.3 Wohnbauten		983.800,56		667.990,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		4.018.410,06		4.104.921,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.402.894,59 €		32.900.747,27 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.008.401,55		3.965.521,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		16.775.872,50		17.149.822,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		14.605.185,83		11.771.435,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.434,71		13.968,16
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	382.066,79 €	382.066,79	369.029,68 €	369.029,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.247,35 €	12.247,35	12.580,91 €	12.580,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.093.272,86 €	2.093.272,86	2.235.988,17 €	2.235.988,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.373,56 €	1.627.373,56	1.575.969,55 €	1.575.969,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.275.276,76 €	1.275.276,76	4.497.127,91 €	4.497.127,91
1.3 Finanzanlagen	22.667.100,42 €		22.656.001,60 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen	32.314,25 €	32.314,25	32.314,25 €	32.314,25
1.3.3 Sondervermögen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.627.272,46 €	22.627.272,46	22.616.173,64 €	22.616.173,64
1.3.5 Ausleihungen	7.513,71 €		7.513,71 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		7.513,71		7.513,71
2. Umlaufvermögen	**9.617.408,15 €**		**12.279.126,50 €**	
2.1 Vorräte	76.998,17 €		76.976,55 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		76.998,17 €		76.976,55 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.827.477,82 €		1.155.258,83 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.444.627,64 €		800.673,03 €	
2.2.1.1 Gebühren		126.207,29 €		110.312,21 €
2.2.1.2 Beiträge		4.986,58 €		5.538,82 €
2.2.1.3 Steuern		147.409,32 €		172.426,57 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.091.577,65 €		431.048,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		74.446,80 €		81.347,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	290.008,63 €		230.293,34 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		153.845,60 €		39.711,29 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		136.163,03 €		190.582,05 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	92.841,55 €	92.841,55 €	124.292,46 €	124.292,46 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel	7.712.932,16 €	7.712.932,16 €	11.046.891,12 €	11.046.891,12 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.025.636,71 €**	1.025.636,71 €	**863.960,22 €**	863.960,22 €
4. Nicht durch Eigenkaptal gedeckter Fehlbetrag				
	105.767.537,99 €	**105.767.537,99 €**	**108.436.124,50 €**	**108.436.124,50 €**

PASSIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
1. Eigenkapital	**64.584.024,93 €**		**63.079.619,21 €**	
1.1 Allgemeine Rücklage		54.823.834,92 €		54.620.861,92 €
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage		8.458.757,29 €		6.020.000,42 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.301.432,72 €		2.438.756,87 €
2. Sonderposten	**31.666.827,91 €**		**30.101.972,34 €**	
2.1 für Zuwendungen		22.709.242,61 €		20.828.506,96 €
2.2 für Beiträge		8.432.569,07 €		8.766.787,71 €
2.3 für den Gebührenausgleich		140.587,24 €		111.643,20 €
2.4 Sonstige Sonderposten		384.428,99 €		395.034,47 €
3. Rückstellungen	**5.860.768,14 €**		**10.114.554,22 €**	
3.1 Pensionsrückstellungen		3.130.377,00 €		2.912.778,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		2.730.391,14 €		7.201.776,22 €
4. Verbindlichkeiten	**1.226.524,77 €**		**2.829.874,67 €**	
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		274.084,00 €		295.684,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		400.029,27 €		880.054,10 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		62.580,27 €		181.385,06 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		448.631,14 €		351.051,42 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		41.200,09 €		1.121.700,09 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.429.392,24 €**	2.429.392,24 €	**2.310.104,06 €**	2.310.104,06 €
	105.767.537,99 €	**105.767.537,99 €**	**108.436.124,50 €**	**108.436.124,50 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	*Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027* *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	274	252	231
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	400	410	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63	75	81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	449	420	410
8. Erhaltene Anzahlungen	41	50	45
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.227	1.207	1.167
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***				
	2028 ***TEUR***	***2029*** ***TEUR***	***2030*** ***TEUR***	***2031*** ***TEUR***	***2032*** ***TEUR***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2027	-	-	-	-	-
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 (-) 18. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2009**	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 18. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 17. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2010**	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 17. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 16. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2011**	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 16. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 15. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2012**	257	0	257	2.752
Eigenkapital 15. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 14. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2013**	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 14. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2014**	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 13. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 12. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2015**	-433	-365	-68	2.756
Eigenkapital 12. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 11. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2016**	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 11. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 10. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2017**	132		132	2.742
Eigenkapital 10. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.966	54.834	132	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2018**	6		6	2.742
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.979	54.841	138	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2019**	1.053	3	1.050	2.742
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.869	54.680	1.189	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2020**	293		293	2.734
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.137	54.655	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2021**	0		0	2.733
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.159	54.677	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2022**	2.210		2.210	2.734
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.296	54.604	3.692	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2023**	2.328		2.328	2.730
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		60.625	54.605	6.020	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2024**	2.439		2.439	2.730
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		63.080	54.621	8.459	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2025**	1.301		1.301	2.731
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		64.584	54.621	9.760	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	**2026**	-3.693		-3.693	2.731
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		60.891	54.621	6.067	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	**2027**	-3.438		-3.438	2.731
Eigenkapital Haushaltsjahr		57.453	54.621	2.629	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	**2028**	-2.900	-271	-2.629	2.731
Eigenkapital 1. Planungsjahr		54.553	54.350	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	**2029**	-2.618	-2.618	0	2.718
Eigenkapital 2. Planungsjahr		51.935	51.732	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	**2030**	-2.012	-2.012	0	2.587
Eigenkapital 3. Planungsjahr		49.923	49.720	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	20.926,00	12.545.01.481100	20.926,00
12.545.01.581110	34.880,00	01.111.12.481100	4.785,00
		01.111.11.481100	1.595,00
		01.111.06.481100	2.000,00
		12.541.01.481100 (Winterdienst)	15.000,00
		01.111.09.481100	11.500,00
11.538.01.581110	18.465,00	01.111.12.481100	7.477,00
		01.111.11.481100	2.493,00
		01.111.06.481100	3.140,00
		01.111.09.481100	5.355,00
11.538.01.581120 (Kleineinl.-Abgabe)	100,00	01.111.12.481100	75,00
		01.111.11.481100 (Kleineinl.-Abgabe)	25,00
11.537.01.581110	19.410,00	01.111.12.481100	10.418,00
		01.111.11.481100	3.472,00
		01.111.06.481100	5.520,00
11.538.02.581110	31.463,00	11.538.01.481110	31.463,00
11.538.02.581120	4.480,00	01.111.12.481100	2.130,00
		01.111.11.481100	710,00
		01.111.06.481100	1.640,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100	487,00
		01.111.11.481100	163,00
		01.111.06.481100	300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100	1.650,00
		01.111.11.481100	550,00
		01.111.06.481100	800,00
Zwischensumme:	133.674,00	Zwischensumme:	133.674,00

Fortsetzung:

von Aufwendungen	**EUR**	**an Erträgen**	**EUR**
Übertrag:	133.674,00	Übertrag:	133.674,00
01.111.01.581110	16.822,00	01.111.16.481100	139.000,00
01.111.03.581110	33.144,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	7.078,00		
01.111.11.581110	11.240,00		
01.111.12.581110	6.100,00		
02.122.01.581110	6.752,00		
02.122.04.581110	3.412,00		
02.126.01.581110	2.148,00		
03.211.01.581110	3.395,00		
03.211.02.581110	580,00		
03.216.01.581110	0,00		
04.272.01.581110	4.782,00		
05.312.01.581120	4.798,00		
05.313.01.581110	2.790,00		
05.333.01.581110	3.487,00		
06.375.01.581110	3.331,00		
09.511.01.581110	29.141,00		
01.111.01.581120	1.549,00	01.111.16.481110	9.000,00
01.111.03.581120	1.588,00	(AfA)	
01.111.10.581120	324,00		
01.111.11.581120	936,00		
01.111.12.581120	487,00		
02.122.01.581120	787,00		
02.122.04.581120	162,00		
02.126.01.581120	81,00		
04.272.01.581120	162,00		
05.312.01.581130	324,00		
05.313.01.581120	41,00		
06.375.01.581120	293,00		
05.333.01.581120	231,00		
09.511.01.581120	2.035,00		
01.111.16.581110	6.000,00	01.111.01.481100	1.050,00
(SOPO)		01.111.03.481100	1.050,00
		01.111.10.481100	200,00
		01.111.11.481110	650,00
		01.111.12.481110	300,00
		02.122.01.481100	500,00
		02.122.04.481100	100,00
		02.126.01.481100	50,00
		04.272.01.481100	100,00
		05.312.01.481100	200,00
		05.313.01.481100	50,00
		05.333.01.481100	200,00
		06.375.01.481100	150,00
		09.511.01.481100	1.400,00
	287.674,00		287.674,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz 1) 2027 EUR	Haushaltsansatz 2) 2026 EUR	Ergebnis des Rechnungs-ergebnisses 2025 EUR	4) Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.140	4.140	3.940	*
2	SPD	1.740	1.740	1.540	
3	Wählergemeinschaft Breckerfeld	0	0	-708	Rückzahlungen für die Jahre 2024 = 757,17 € und 2025 = 461,00 €
4	GRÜNE	1.260	1.260	1.192	
5	FDP	780	780	780	
6	Fraktionslos	0	0	200	

Fußnoten:
1)
Haushaltsjahr
2)
Vorjahr
3)
Vorvorjahr
4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckerfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe eines Grundbetrages von jährlich 300,00 € sowie von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Z w e c k b e s t i m m u n g	**Haushaltsjahr 2027 EUR**	**G e l d w e r t Vorjahr 2026 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 2027

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	298.474	2.816.478	-2.518.004	0	-2.518.004	0	-2.518.004
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	34.289	-29.289	0	-29.289	0	-29.289
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	98.000	386.337	-288.337	0	-288.337	0	-288.337
4 126 - Brandschutz	186.350	636.154	-449.804	0	-449.804	0	-449.804
5 127 - Rettungsdienst	10.000	9.604	396	0	396	0	396
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	13.627	-13.627	0	-13.627	0	-13.627
7 211 - Grundschulen	330.350	919.781	-589.431	0	-589.431	0	-589.431
8 216 - Sekundarschulen	155.100	343.255	-188.155	0	-188.155	0	-188.155
9 241 - Schülerbeförderung	0	75.572	-75.572	0	-75.572	0	-75.572
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	35.092	-34.792	0	-34.792	0	-34.792
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	20.007	-18.507	0	-18.507	0	-18.507
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	69.866	-62.766	0	-62.766	0	-62.766
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	1.503	-1.503	0	-1.503	0	-1.503
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	895.200	1.841.452	-946.252	0	-946.252	0	-946.252
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	3.298	-3.298	0	-3.298	0	-3.298
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	55.450	-55.450	0	-55.450	0	-55.450
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	953	-953	0	-953	0	-953
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	953	-953	0	-953	0	-953
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	16.700	71.428	-54.728	0	-54.728	0	-54.728
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	5.100.000	-5.100.000	0	-5.100.000	0	-5.100.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	77.100	288.810	-211.710	0	-211.710	0	-211.710
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	87.607	-78.607	0	-78.607	0	-78.607
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	615.100	491.545	123.555	0	123.555	0	123.555
28 411 - Krankenhäuser	0	160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000
29 412 - Gesundheitsdienste	0	16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
30 421 - Förderung des Sports	0	22.723	-22.723	0	-22.723	0	-22.723
31 424 - Sportstätten und Bäder	217.900	609.996	-392.096	0	-392.096	0	-392.096
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	57.066	-54.066	0	-54.066	0	-54.066
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	22.439	-22.439	0	-22.439	0	-22.439
34 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	300	300	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	220.700	100	220.600	0	220.600	0	220.600
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	34.900	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	100	119.900	0	119.900	0	119.900
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrakstruktur	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
39 537 - Abfallwirtschaft	1.158.870	1.139.460	19.410	0	19.410	0	19.410
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.380.726	1.574.249	806.477	0	806.477	0	806.477
41 541 - Gemeindestraßen	556.700	1.497.262	-940.562	0	-940.562	0	-940.562
42 545 - Straßenreinigung	188.330	139.876	48.454	0	48.454	0	48.454
43 546 - Parkeinrichtungen	6.500	41.128	-34.628	0	-34.628	0	-34.628
44 547 - ÖPNV	0	3.970	-3.970	0	-3.970	0	-3.970
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	400	84.620	-84.220	0	-84.220	0	-84.220
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	8.158	-8.158	0	-8.158	0	-8.158
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	212.800	251.551	-38.751	0	-38.751	0	-38.751
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	95.599	-95.599	0	-95.599	0	-95.599
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	697	-697	0	-697	0	-697
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	15.762	-15.762	0	-15.762	0	-15.762
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	101.500	280.505	-179.005	0	-179.005	0	-179.005
52 575 - Tourismus	0	39.951	-39.951	0	-39.951	0	-39.951
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.483.000	6.774.283	7.708.717	-5.000	7.703.717	0	7.703.717
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.524	-13.524	357.000	343.476	0	343.476
55 **Gesamtsumme**	**22.390.700**	**26.181.000**	**-3.790.300**	**352.300**	**-3.438.000**	**0**	**-3.438.000**

Doppischer Produktplan 2027

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	65.374	2.502.478	-2.437.104	0	220.000	-220.000	-2.657.104
2 121 - Statistik und Wahlen	5.000	34.289	-29.289	0	0	0	-29.289
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	98.000	386.337	-288.337	0	0	0	-288.337
4 126 - Brandschutz	16.950	458.254	-441.304	60.000	250.000	-190.000	-631.304
5 127 - Rettungsdienst	10.000	9.604	396	0	0	0	396
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	13.627	-13.627	0	0	0	-13.627
7 211 - Grundschulen	228.350	805.281	-576.931	0	3.104.500	-3.104.500	-3.681.431
8 216 - Sekundarschulen	91.600	264.255	-172.655	0	0	0	-172.655
9 241 - Schülerbeförderung	0	75.572	-75.572	0	0	0	-75.572
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	30.092	-30.092	0	0	0	-30.092
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	19.907	-18.407	0	1.000	-1.000	-19.407
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	69.866	-62.766	0	0	0	-62.766
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	1.503	-1.503	0	0	0	-1.503
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	895.200	1.841.452	-946.252	0	0	0	-946.252
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	3.298	-3.298	0	0	0	-3.298
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	55.450	-55.450	0	0	0	-55.450
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	953	-953	0	0	0	-953
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	953	-953	0	0	0	-953
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	16.700	71.428	-54.728	0	0	0	-54.728
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	5.100.000	-5.100.000	0	5.000	-5.000	-5.105.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	181.610	-181.610	0	3.000	-3.000	-184.610
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	61.607	-61.607	0	20.000	-20.000	-81.607
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	600.000	468.045	131.955	0	30.000	-30.000	101.955
28 411 - Krankenhäuser	0	160.000	-160.000	0	0	0	-160.000
29 412 - Gesundheitsdienste	0	16.000	-16.000	0	0	0	-16.000
30 421 - Förderung des Sports	0	22.723	-22.723	0	0	0	-22.723
31 424 - Sportstätten und Bäder	134.900	478.996	-344.096	0	7.000	-7.000	-351.096
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	57.066	-54.066	0	0	0	-54.066
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	22.439	-22.439	0	0	0	-22.439
34 522 - Wohnungsbauförderung	300	0	300	0	0	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	220.700	100	220.600	0	0	0	220.600
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	0	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	100	119.900	0	0	0	119.900
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrakstruktur	0	0	0	0	150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2027

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelübers chuss/-fehlb.
39 537 - Abfallwirtschaft	1.158.870	1.149.460	9.410	0	0	0	9.410
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.190.726	1.187.449	1.003.277	0	1.000.000	-1.000.000	3.277
41 541 - Gemeindestraßen	6.500	681.662	-675.162	500	830.000	-829.500	-1.504.662
42 545 - Straßenreinigung	188.330	139.876	48.454	0	0	0	48.454
43 546 - Parkeinrichtungen	0	31.128	-31.128	0	0	0	-31.128
44 547 - ÖPNV	0	3.970	-3.970	0	0	0	-3.970
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	84.220	-84.220	0	0	0	-84.220
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	8.158	-8.158	180.000	200.000	-20.000	-28.158
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	200.500	228.151	-27.651	0	6.000	-6.000	-33.651
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	95.599	-95.599	0	350.000	-350.000	-445.599
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	697	-697	0	0	0	-697
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	15.762	-15.762	0	0	0	-15.762
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.500	244.005	-177.505	0	5.100	-5.100	-182.605
52 575 - Tourismus	0	39.951	-39.951	0	0	0	-39.951
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.363.000	6.773.783	7.589.217	1.360.000	0	1.360.000	8.949.217
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	357.000	13.524	343.476	0	0	0	343.476
55 **Gesamtsumme**	**21.081.100**	**23.939.600**	**-2.858.500**	**1.600.500**	**6.181.600**	**-4.581.100**	**-7.439.600**

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 2027

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**