

Doppischer Produktplan 2023

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01.01.18 Fuhrpark</p>	<p>verantwortlich: Herr Baumeister Rechtsbindung:</p>																																								
<p>Beschreibung Management des für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung und der TBS notwendigen Fahrzeugbestandes (z.B. Fahrzeuge der Feuerwehr, Dienstwagen, Dienstfahräder, Fahrzeuge der Hausmeister und der zentralen Arbeitsfahrzeuge der Grünpflege- und Friedhofsabteilung) durch Beschaffung, Wartung, Reparatur und kaufmännische Bewirtschaftung.</p>	<p>Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung und TBS</p>																																								
<p>Auftrag infrastrukturelle Dienstleistung, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB, StVZO u.a., Durchführung von Sicherheitsprüfungen (SP) nach §§ 29 und 47a StVZO in Verbindung mit Anlage VIII und Anlage VIII StVZO, Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche</p>	<p>Ziele Sicherstellung eines den quantitativen und qualitativen Erfordernissen entsprechenden Fahrzeugbestandes unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Grundsätze.</p>																																								
<p>Grundinformationen / Kennzahlen</p> <p>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</p> <p>davon Beschäftigte</p> <p>davon Beamte</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HH-Jahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>HH-Jahr 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>	HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HH-Jahr 2023										5,60										5,50										0,10
HH-Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HH-Jahr 2023																																
									5,60																																
									5,50																																
									0,10																																
<p>Erläuterungen</p>																																									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister										
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service											
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:										
<u>Teilergebnisplan</u>													
				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026				
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	381.270	385.089	388.968	392.867				
	01.01.18.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	6.430	6.500	6.560	6.630				
	01.01.18.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	289.000	291.890	294.810	297.760				
	01.01.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	22.350	22.570	22.800	23.030				
	01.01.18.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	59.800	60.400	61.000	61.610				
	01.01.18.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	2.820	2.850	2.910	2.940				
	01.01.18.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	870	879	888	897				
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	152.900	137.900	137.900	137.900				
	01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000				
	01.01.18.525102	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe		0	0	50.600	50.600	50.600	50.600				
	01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten		0	0	88.800	73.800	73.800	73.800				
	01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
	01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	500	500	500	500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0				
	01.01.18.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	31.300	31.300	31.300	31.300				
	01.01.18.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	3.300	3.300	3.300	3.300				
	01.01.18.542200	Mieten und Pachten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
	01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000				
	01.01.18.544500	Sonstige Steuern		0	0	5.150	5.150	5.150	5.150				
	01.01.18.544600	Versicherungen		0	0	15.850	15.850	15.850	15.850				
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	565.470	554.289	558.168	562.067				
18	= Ordentliches Ergebnis			0	0	-565.470	-554.289	-558.168	-562.067				

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	01.01.18	Fuhrpark		2023	2024	2025	2026
<u>Teilergebnisplan</u>							
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge				0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				0	-554.289	-558.168	-562.067
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				0	-554.289	-558.168	-562.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				0	-554.289	-558.168	-562.067
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	5.550	5.600
01.01.18.821100		Globaler Minderaufwand		0	5.550	5.600	5.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				0	-548.739	-552.568	-556.467
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister																
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service																	
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:																
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>																			
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlung								
Auszahlungen																			
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.500	0	531.500	1.500	1.500	581.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.18/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.18/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	0	530.000	0	530.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	1.500	0	531.500	1.500	581.500	581.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.500	0	-531.500	-1.500	-581.500	-581.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlung								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze																			
152	Beschaffung von Fahrzeugen																		
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	530.000	0	580.000	0	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.18/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	530.000	0	580.000	0	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-530.000	0	-580.000	0	-1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlung								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze																			
5	Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**01.01.18.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden.
Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **12.000 EUR** veranschlagt.

01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden, veranschlagt. (2023 = **50.600 EUR**).

01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge (einschließlich der Anteile durch die Rückführung des Dienstleistungsbetriebes der TBS in den städtischen Haushalt) veranschlagt. (2023 = **88.800 EUR**)

01.01.18.544600 (Versicherungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt, die im Rahmen der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS in den städtischen Haushalt überführt werden.
Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von **15.850 EUR** veranschlagt.