

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.18</b>	<b>Fuhrpark</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Management des für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung und der TBS notwendigen Fahrzeugbestandes (z.B. Fahrzeuge der Feuerwehr, Dienstwagen, Dienstfahrräder, Fahrzeuge der Hausmeister und der zentralen Dienste, notwendige Arbeitsfahrzeuge der Grünpflege- und Friedhofsabteilung) durch Beschaffung, Wartung, Reparatur und kaufmännische Bewirtschaftung.

**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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

**Ziele**

Sicherstellung eines den quantitativen und qualitativen Erfordernissen entsprechenden Fahrzeugbestandes unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Grundsätze.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
<b>davon Beschäftigte</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>davon Beamte</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.441100 Mieten und Pachten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.18.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.18.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	381.270	417.160	421.744	426.051	430.396	434.820
01.01.18.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.430	7.335	7.804	7.916	7.996	8.075
01.01.18.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	289.000	203.480	205.520	207.570	209.650	211.740
01.01.18.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	112.020	113.140	114.270	115.410	116.560
01.01.18.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	22.350	24.380	24.630	24.870	25.120	25.370
01.01.18.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	59.800	41.570	41.990	42.410	42.830	43.260
01.01.18.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	23.950	24.190	24.440	24.680	24.930
01.01.18.504100 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	0	0	315	318	321	324	327
01.01.18.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.820	2.940	2.970	3.060	3.180	3.340
01.01.18.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	870	1.170	1.182	1.194	1.206	1.218
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.100	233.500	214.000	214.000	214.000	214.000
01.01.18.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.18.525102 Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	0	77.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.18.525103 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	0	109.300	133.500	114.000	114.000	114.000	114.000
01.01.18.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.18.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
01.01.18.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	54.000	62.140	56.290	57.590	55.890	57.590
01.01.18.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	40	40	40	40	40
01.01.18.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.300	5.500	3.800	5.500	3.800	5.500
01.01.18.542200	Mieten und Pachten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.18.542300	Leasing		0	0	4.550	400	0	0	0
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.18.544500	Sonstige Steuern		0	7.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.18.544600	Versicherungen		0	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>726.270</b>	<b>803.700</b>	<b>782.934</b>	<b>788.541</b>	<b>791.186</b>	<b>797.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-797.700</b>	<b>-780.434</b>	<b>-786.041</b>	<b>-788.686</b>	<b>-794.810</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-797.700</b>	<b>-780.434</b>	<b>-786.041</b>	<b>-788.686</b>	<b>-794.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-797.700</b>	<b>-780.434</b>	<b>-786.041</b>	<b>-788.686</b>	<b>-794.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-797.700</b>	<b>-780.434</b>	<b>-786.041</b>	<b>-788.686</b>	<b>-794.810</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-797.700</b>	<b>-780.434</b>	<b>-786.041</b>	<b>-788.686</b>	<b>-794.810</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.18/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.500	231.500	0	1.500	581.500	1.500	1.500
01.01.18/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	55.000	210.000	0	0	580.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>231.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>581.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-579.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>152 Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	210.000	0	0	580.000	0	0	210.000	790.000
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	55.000	210.000	0	0	580.000	0	0	210.000	790.000

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Hr. Baumeister			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:							
<b><u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	-210.000	0	0	-580.000	0	0	-210.000	-790.000	
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	21.500	27.500	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-19.500	0	500	500	500	500	-19.500	-17.500	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****Aufwendungen:****01.01.18.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet. Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **14.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2024 = **85.000 EUR**).

**01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2024 = **133.500 EUR**)

**01.01.18.544600 (Versicherungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von **36.350 EUR** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:****01.01.18/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Bei Neuanschaffungen von Kleingeräten (Motorsägen, Laubbläser, Heckenschneider etc.) soll auf Akkubetrieb umgestellt werden. Hierzu müssen zur Aufbewahrung der Akkus in der Kfz-Werkstatt spezielle Ladeschränke/Stationen angeschafft werden. (2024 = **21.500 EUR**)

**01.01.18/0152.783100 (Beschaffung von Fahrzeugen)**

Geplante Ersatzbeschaffungen von mehreren Pkws und eines Amaroks, die von der TBS übernommen wurden. Neuanschaffung des Steigers konnte durch eine aufwendige Reparatur hinausgezögert werden. (2024 = **210.000 EUR**)

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Aufwendungen:**

**01.01.18.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet.

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **14.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2025 = **85.000 EUR**).

**01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2025 = **114.000 EUR**)

**01.01.18.544600 (Versicherungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Mittel in Höhe von **36.350 EUR** veranschlagt.