

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		5,60	5,60		
davon Beschäftigte		5,50	5,50		
davon Beamte		0,10	0,10		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.846	0	9.900	9.900	9.900	9.900
01.01.18.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.846	0	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.729	2.500	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.18.441100		Mieten und Pachten	2.664	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.18.442100		Erträge aus Verkauf	1.596	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.469	0	28.700	28.700	28.700	28.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.802	0	0	0	0	0
01.01.18.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
01.01.18.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	7.800	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			69.378	2.500	42.900	42.900	42.900	42.900
11 - Personalaufwendungen			331.359	423.595	373.972	377.715	381.498	385.312
01.01.18.501100		Dienstaufwendungen Beamte	7.339	7.804	7.920	8.000	8.080	8.160
01.01.18.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	249.404	205.520	278.590	281.370	284.190	287.030
01.01.18.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-259	113.140	0	0	0	0
01.01.18.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.153	24.630	21.510	21.730	21.950	22.170
01.01.18.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.876	41.990	61.480	62.100	62.720	63.350
01.01.18.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-54	24.190	0	0	0	0
01.01.18.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	318	332	335	338	341
01.01.18.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.116	4.809	3.110	3.140	3.170	3.200
01.01.18.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	785	1.194	1.030	1.040	1.050	1.061
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.881	241.000	241.500	221.500	221.500	221.500
01.01.18.525100		Haltung von Fahrzeugen	5.482	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.18.525102		Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	70.974	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.18.525103		Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	134.531	141.000	160.000	140.000	140.000	140.000
01.01.18.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.894	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.18.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt		01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.254	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
01.01.18.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		77.254	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.297	70.390	74.850	85.950	85.350	86.350
01.01.18.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		5	40	0	0	0	0
01.01.18.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.907	3.800	5.300	4.400	3.800	4.800
01.01.18.542200	Mieten und Pachten		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.542300	Leasing		8.550	11.500	20.000	32.000	32.000	32.000
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		458	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.18.544500	Sonstige Steuern		7.457	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.18.544600	Versicherungen		31.719	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.18.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.18.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201	3.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			676.791	825.885	781.222	776.065	779.248	784.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-607.413	-823.385	-738.322	-733.165	-736.348	-741.162
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-607.413	-823.385	-738.322	-733.165	-736.348	-741.162
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-607.413	-823.385	-738.322	-733.165	-736.348	-741.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-607.413	-823.385	-738.322	-733.165	-736.348	-741.162

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.18	Fuhrpark						Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
01.01.18.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-607.413	-823.385	-738.322	-733.165	-736.348	-741.162			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0		
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
01.01.18/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0		
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
Auszahlungen											
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0		
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.179	1.500	306.000	0	71.500	281.500	126.500		
01.01.18/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500		
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen			120.179	0	295.000	0	70.000	280.000	125.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			120.179	1.500	306.000	0	71.500	281.500	126.500		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.179	500	-304.000	0	-69.500	-279.500	-124.500		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Maßnahme:											
152 Beschaffung von Fahrzeugen											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt	01.01.18	Fuhrpark		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.179	0	295.000	0	70.000	280.000	125.000	171.658	1.061.658	
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	120.179	0	295.000	0	70.000	280.000	125.000	171.658	1.061.658	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.179	0	-295.000	0	-70.000	-280.000	-125.000	-171.658	-1.061.658	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	4.161	21.161
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	500	-9.000	0	500	500	500	500	-2.161	-9.161

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

01.01.18.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Über diese Haushaltsstelle werden die Werbeeinnahmen auf dem städtischen Fahrzeug vereinnahmt sowie die Einnahmen aus den Reparaturdienstleistungen für die TBS. Hier werden für 2026 Mittel in Höhe von **28.700 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

01.01.18.525102 (**Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe**)

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2026 = **70.000 €**).

01.01.18.525103 (**Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2026 = **160.000 €**)

01.01.18.542300 (**Leasing**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Leasingraten der Elektrofahrzeuge verbucht. Aufgrund eines Ratsbeschlusses sollen, bei Neuanschaffenden Fahrzeugen, nur noch Elektrofahrzeuge gekauft werden. Diese Fahrzeuge werden aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit der Elektromobilität ausschließlich geleast. (2026 = **20.000 €**)

01.01.18.544600 (**Versicherungen**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Mittel in Höhe von **36.350 €** 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. (2026 = **11.000 €**)

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

Geplante Ersatzbeschaffungen von mehreren Pkws und eines Amaroks, die von der TBS übernommen wurden. Zudem müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des Dienstbetriebes, der Abteilung Stadtgrün, ein Ersatzfahrzeug für den HAKO

Doppischer Produktplan 2026

(Multifunktionsfahrzeug für den Winterdienst und als Kehrmaschine im Sommer) und ggf. ein weiterer Schlepper angeschafft werden (2026 = **295.000 €**)