Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**
davon Beschäftigte		**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**
davon Beamte		**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.227	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
01.01.18.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.227	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.988	33.000	32.200	31.800	27.500	27.500	27.500
01.01.18.441100	Mieten und Pachten	3.552	1.800	0	0	0	0	0
01.01.18.442100	Erträge aus Verkauf	3.158	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.278	28.700	29.700	29.300	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.012	0	0	0	0	0	0
01.01.18.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.012	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
10 **= Ordentliche Erträge**		**76.226**	**42.900**	**42.100**	**41.700**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11 - Personalaufwendungen		293.781	373.972	368.758	372.440	376.162	379.934	383.736
01.01.18.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.825	7.920	8.320	8.400	8.480	8.570	8.650
01.01.18.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.721	278.590	274.220	276.960	279.730	282.530	285.360
01.01.18.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.497	21.510	20.980	21.190	21.410	21.620	21.840
01.01.18.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.239	61.480	60.620	61.230	61.840	62.460	63.080
01.01.18.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342	332	288	291	294	297	300
01.01.18.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.495	3.110	3.450	3.480	3.510	3.550	3.590
01.01.18.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.662	1.030	880	889	898	907	916
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.960	241.500	244.000	244.000	244.000	269.000	244.000
01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.914	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.18.525102	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	55.920	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	109.383	160.000	160.000	160.000	160.000	185.000	160.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		87.864	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
01.01.18.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	76.329	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
01.01.18.573110	Afa auf Forderungen	11.535	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.363	82.650	97.750	85.500	85.350	84.950	84.250
01.01.18.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260	5.300	6.000	3.950	3.800	3.400	2.700
01.01.18.542200	Mieten und Pachten	815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.542300	Leasing	13.028	27.800	42.200	32.000	32.000	32.000	32.000
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.214	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.18.544500	Sonstige Steuern	6.799	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.18.544600	Versicherungen	34.860	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.18.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387	500	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**626.968**	**789.022**	**801.408**	**792.840**	**796.412**	**824.784**	**802.886**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**
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)	**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.18/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	2.000	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
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen								
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	45.661	271.000	145.500	0	141.500	126.500	101.500	101.500
	01.01.18/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	45.661	260.000	144.000	0	140.000	125.000	100.000	100.000
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
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**45.661**	**271.000**	**145.500**	**0**	**141.500**	**126.500**	**101.500**	**101.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.161**	**-269.000**	**-143.500**	**0**	**-139.500**	**-124.500**	**-99.500**	**-99.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000	144.000	0	140.000	125.000	100.000	100.000	477.319	1.086.319
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	260.000	144.000	0	140.000	125.000	100.000	100.000	477.319	1.086.319
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260.000**	**-144.000**	**0**	**-140.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-477.319**	**-1.086.319**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.500	15.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	13.661	21.161
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**-8.161**	**-5.661**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 Mittel in Höhe von **29.700 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

01.01.18.525100 **(Haltung von Fahrzeugen)**
Aufgrund von Rückstau bei den Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen von Arbeitsmaterialien erhöht sich der Ansatz auf **10.000 €**.

01.01.18.525102 **(Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**
Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2027 = **70.000 €**).

01.01.18.525103 **(Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2027 = **160.000 €**)

01.01.18.542300 **(Leasing)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Leasingraten der Elektrofahrzeuge verbucht. Aufgrund eines Ratsbeschlusses sollen, bei Neuanzuschaffenden Fahrzeugen, nur noch Elektrofahrzeuge gekauft werden. Diese Fahrzeuge werden aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit der Elektromobilität ausschließlich geleast. (2027 = **42.200 €**)

01.01.18.544600 **(Versicherungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel in Höhe von **36.350 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

01.01.18/0152.783100 **(Beschaffung von Fahrzeugen)**
Geplante Ersatzbeschaffungen von mehreren Pkws und eines Amaroks, die von der TBS übernommen wurden. (2027 = **144.000 €**)

2028:

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 2028 Mittel in Höhe von **29.300 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

01.01.18.525100 **(Haltung von Fahrzeugen)**
Aufgrund von Rückstau bei den Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen von Arbeitsmaterialien erhöht sich der Ansatz auf **10.000 €**.

01.01.18.525102 **(Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**
Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2028 = **70.000 €**).

01.01.18.525103 **(Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2028 = **160.000 €**)

01.01.18.542300 **(Leasing)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Leasingraten der Elektrofahrzeuge verbucht. Aufgrund eines Ratsbeschlusses sollen, bei Neuanzuschaffenden Fahrzeugen, nur noch Elektrofahrzeuge gekauft werden. Diese Fahrzeuge werden aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit der Elektromobilität ausschließlich geleast. (2028 = **32.000 €**)

01.01.18.544600 **(Versicherungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2028 werden Mittel in Höhe von **36.350 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

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 (Multifunktionsfahrzeug für den Winterdienst und als Kehrmaschine im Sommer) und ggf. ein weiterer Schlepper angeschafft werden (2026 = **140.000 €**)