Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **Produktart:**
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	169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + 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
10 **= Ordentliche Erträge**	**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen	181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **Produktart:**
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
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

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	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**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	169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + 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
10 **= Ordentliche Erträge**	**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen	181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**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
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

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	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes, Nachhaltigkeit, Planung, Steuerung und Umsetzung weiterer Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit, sowie Planung und Umsetzung von Projekten im Bereich des Team Zukunfts.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, Umsetzung vom Klimaanpassungsmaßnahmen, Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-0,38 €**	**-0,47 €**	**-0,45 €**	**0,98 €**	**-1,52 €**	**-4,30 €**	**-11,16 €**	**-16,59 €**	**-13,79 €**
Stellungnahmen zu Bauanträgen	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k. A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k. A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**1,10**	**1,10**	**3,10**	**3,10**	**2,10**	**2,10**
davon Beschäftigte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**1,10**	**1,10**	**3,10**	**3,10**	**2,10**	**2,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**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		169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.912	345.100	325.600	175.000	258.300	204.900	83.300
14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.722	40.900	50.800	121.300	37.700	0	0
14.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	290	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		225	200	200	200	200	200	200
14.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen		181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.213	176.030	252.480	255.000	257.550	260.130	262.730
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.788	13.640	19.570	19.760	19.960	20.160	20.360
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.257	39.530	56.680	57.250	57.820	58.400	58.980
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	15.500	30.850	63.700	22.000	12.000	12.000
14.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	500	0	0	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.786	437.450	471.700	281.900	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**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
14.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	3.139	1.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0	0	0	0
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712	11.100	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	2	0	0	0	0	0	0
14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250	250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
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)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**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
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

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
	14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	14.01.01/0304.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**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:										
304 Klimaschutzbudget										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-161.310**	**-661.310**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	
Produkt	**14.01.01.**	**Umweltschutz**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

14.01.01.414000 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**
Fördermittel für die Stelle „Klimaanpassungsmanagement“ mit einer Förderquote von 90 % (aktuell laufende Förderung bis Mitte 2027, danach ist es geplant weitere Anschlussförderungen für die Fortführung der Stelle zu beantragen). Außerdem Fördermittel aus der Förderung "Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen aus einem Klimaschutzkonzept", welche aus zeitlichen Gründen nicht in 2026 beantragt wurde, hier können im Jahr 2027 bis zu 200.000 € weitere Fördermittel generiert werden. Hierbei ist eine Förderquote von 70 % zu erwarten. Der Ansatz für 2027 ist hier **325.600 €**.

14.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Konnexitätszahlung des Landes für die kommunale Wärmeplanung, bisher unbekannt wie es ab 2029 weitergeht, hier erhalten wir pro Jahr 40.900 €; Außerdem das Projekt UN:PACK von 2026 bis 2029, erste Zahlungen erhalten wir in 2027, 75% hiervon sind für Personalausgaben, der Rest ist für Sachkosten, welche auf der HHST 14.01.01.528100 verausgabt werden.
Der Ansatz für 2027 ist hier **50.800 €**.

Aufwendungen:

14.01.01.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Hierüber werden bspw. die Kosten, die im Rahmen des Klimaschutzmanagements und des Klimaanpassungsmanagements entstehen, abgebildet. Weiterhin fallen Ausgaben für die kommunale Wärmeplanung, das Zukunftsfestival (z.B. Plakatierung), Material für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes an. Außerdem werden hierüber auch die Sachkosten Ausgaben für das Projekt UN:PACK ausgegeben, welche aber über die HHST 14.01.01.414100 vereinnahmt werden. Der Ansatz für 2027 beträgt **30.850 €.**

14.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hinzu kommen Aufwendungen für das Klimaanpassungskonzept und ab Mitte 2027 Aufwendungen aus dem Anschlussvorhaben Klimaanpassung. In 2027 ist der Ansatz auch höher, da hier noch die Umsetzung der Förderung „Umsetzung einer Maßnahme aus einem Klimaschutzkonzept“ geplant ist (zu 70 % gefördert, korr. HHST ist hier die 14.01.01.414000). Außerdem läuft der Großteil der kommunalen Wärmeplanung über diese HHST. Der Ansatz beträgt hier für 2027 **471.700 €.**

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 **(Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**
Durch die Finalisierung der Maßnahmen im Klimaschutz durch die Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs in 2026 und der Finalisierung des Klimaanpassungskonzeptes bis Mitte 2027 werden hier ab 2027 konkretere Projekte verwirklicht, für die dieser Ansatz notwendig ist. Zu den baulichen Maßnahmen des „Klimaschutzbudgets“ gehören dabei der Ausbau erneuerbarer Energien auf städtischen Flächen und Gebäuden, Sanierungen/Baumaßnahmen zur Energiereduktion der städtischen Liegenschaften, Erweiterung des Stadtgrüns, Erhalt und Verbesserung der Biodiversität, Verschattung von Plätzen, die zur Bildung von Hitzeinseln beitragen sowie Baumaßnahmen zur Herstellung von Plätzen der Begegnung und des Lernens im Rahmen des Team Zukunft. Der Ansatz beträgt **100.000 €.**

14.01.01/0304.789100 **(Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**
Durch die Finalisierung der Maßnahmen im Klimaschutz durch die Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs in 2026 und der Finalisierung des Klimaanpassungskonzeptes bis Mitte 2027 werden hier ab 2027 konkretere Projekte verwirklicht, für die dieser Ansatz notwendig ist. Der Ansatz beträgt dazu **50.000 €**.

2028:

Erträge:

14.01.01.414000 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**
Fördermittel für die Stelle „Klimaanpassungsmanagement“ mit einer Förderquote von 90 % (aktuell laufende Förderung bis Mitte 2027, danach ist es geplant weitere Anschlussförderungen für die Fortführung der Stelle zu beantragen, welche dann in 2028 vereinnahmt werden). Der Ansatz für 2028 ist hier **175.000 €.**

14.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Konnexitätszahlung des Landes für die kommunale Wärmeplanung, bisher unbekannt wie es ab 2029 weitergeht, hier erhalten wir bis einschließlich 2028 pro Jahr 40.900 €; Außerdem das Projekt UN:PACK von 2026 bis 2029, erste Zahlungen erhalten wir in 2027, 75% hiervon sind für Personalausgaben, der Rest ist für Sachkosten, welche auf der HHST 14.01.01.528100 verausgabt werden.
Der Ansatz für 2028 ist hier **121.300 €.**

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

14.01.01.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Hierüber werden die Kosten, die im Rahmen des Klimaanpassungsmanagements entstehen, abgebildet. Weiterhin fallen Ausgaben für die kommunale Wärmeplanung, das Zukunftsfestival (z.B. Plakatierung), Material für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes an. Außerdem werden hierüber auch die Sachkosten Ausgaben für das Projekt UN:PACK ausgegeben, welche aber über die HHST 14.01.01.414100 vereinnahmt werden. Der Ansatz für 2028 beträgt **63.700 €** (hier entstehen größere Ausgaben im Bereich der Anschlussförderung im Klimaanpassungsmanagement).

14.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hinzu kommen Aufwendungen aus dem Anschlussvorhaben Klimaanpassung. Außerdem läuft der Großteil der kommunalen Wärmeplanung über diese HHST. Der Ansatz beträgt hier für 2028 **281.900 €.**

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 **(Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**
Durch die Finalisierung der Maßnahmen im Klimaschutz durch die Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs in 2026 und der Finalisierung des Klimaanpassungskonzeptes bis Mitte 2027 werden hier ab 2027 konkretere Projekte verwirklicht, für die dieser Ansatz notwendig ist. Zu den baulichen Maßnahmen des „Klimaschutzbudgets“ gehören dabei der Ausbau erneuerbarer Energien auf städtischen Flächen und Gebäuden, Sanierungen/Baumaßnahmen zur Energiereduktion der städtischen Liegenschaften, Erweiterung des Stadtgrüns, Erhalt und Verbesserung der Biodiversität, Verschattung von Plätzen, die zur Bildung von Hitzeinseln beitragen sowie Baumaßnahmen zur Herstellung von Plätzen der Begegnung und des Lernens im Rahmen des Team Zukunft. Der Ansatz beträgt **100.000 €.**

14.01.01/0304.789100 **(Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**
Durch die Finalisierung der Maßnahmen im Klimaschutz durch die Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs in 2026 und der Finalisierung des Klimaanpassungskonzeptes bis Mitte 2027 werden hier ab 2027 konkretere Projekte verwirklicht, für die dieser Ansatz notwendig ist. Der Ansatz beträgt dazu **50.000 €**.