Stadtverwaltung Schwelm

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Schwelm im Überblick**	5
2.	**Statistische Angaben**	6
3.	**Haushaltssatzung**	7
4.	**Vorbericht**	12
5.	**Produktplan der Stadt Schwelm**	33
6.	**Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024**	39
7.	**Ergebnisplan 2026**	41
8.	**Finanzplan 2026**	42
9.	**Doppischer Haushaltsplan 2026**	44
10.	**Haushaltsquerschnitt**	762
11.	**Fortschreibung des Haushaltssicherungsskonzeptes 2024-2034**	765
12.	**Anlagen**	
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	787
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	788
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	794
	Zuwendungen an Fraktionen	795

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stellenplan	797
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2026	803
Deckungskreise 2026	810
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investititions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	848
Orientierungsdaten 2026 - 2029	852
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	861
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG	926

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 27.953 Einwohnern *(amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2024, Information und Technik Nordrhein-Westfalen).* Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von der Bundesstraße 483.

Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Dortmund-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen, Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Venlo und Rheine-Münster-Hamm-Köln-Krefeld sowie an den S-Bahn-Strecken, die Dortmund und Mönchengladbach sowie Recklinghausen und Hagen miteinander verbinden. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie SB 37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
  Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
  Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Agentur für Arbeit
  Prinzenstr. 14-18, Tel. 0800/4555500
- des Finanzamtes
  Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
  Dr.-Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0

Von der Bodenfläche der Stadt Schwelm in Höhe von ca. 2.050 ha entfallen auf (Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung) Stand 31.12.2024

	Fläche in ha
Siedlungsflächen	667
Verkehr	198
Vegetation	1.175
Gewässer	9

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu den Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Zur Stadt Fourqueux (seit dem 01.01.2019 ist Fourqueux eingemeindet in die Stadt Saint-Germain-en-Laye) (nahe bei Paris gelegen) - 564 km; mit Fourqueux unterhält Schwelm seit 2007 eine Städtepartnerschaft.

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

Stand (Lt. IT.NRW):	Einwohner
30.12.2024	**27.953**
30.12.2023	28.711
30.12.2022	28.723
30.12.2021	28.501
30.12.2020	28.590
30.12.2019	28.537
30.12.2018	28.542
30.12.2017	28.478
30.12.2016	28.477
31.12.2015	28.330
31.12.2014	27.800
31.12.2013	27.898
31.12.2012	28.248

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

lt. Amtl. Schulstatistik

	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	01.10. 2019	01.10. 2020	01.10. 2021	01.10. 2022	01.10. 2023	01.10. 2024	01.10. 2025
Grundschulen	921	957	965	1.000	1.003	1.041	1.105	1.134	1.172	1.201	1.163
Hauptschule(n)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschule	527	530	530	530	579	590	593	600	600	598	593
Gymnasium	888	912	938	938	913	912	889	900	900	885	864
Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	**2.464**	**2.399**	**2.433**	**2.468**	**2.495**	**2.543**	**2.587**	**2.634**	**2.672**	**2.684**	**2.620**
Nachrichtlich:											
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	291	308	313	313	313	320	321	339	339	339	339

Haushaltssatzung
der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 26.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im **Ergebnisplan** mit	**2026 EURO**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**110.881.950**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	**129.767.042**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**1.402.100**
somit auf	**128.364.942**

Im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**106.711.550**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**123.047.174**
(nachrichtlich: globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan)	**1.402.100**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.199.150**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**62.011.550**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**386.736.250**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**314.588.000**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird in

	2026
	EURO
auf	**55.812.400**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	2026
	EURO
	71.697.850

festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wurden im Jahr 2025 vollständig aufgezehrt.

§ 5

	2026 EURO
Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf festgesetzt worden.	**85.000.000**

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind mit gesonderter Satzung für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt festgesetzt worden:

		2026
1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**390 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**995 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**495 v. H.**

(Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer gesonderten Hebesatzsatzung für 2026 haben die hier angegebenen Hebesätze nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. **Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Abschreibungen und
- der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig

1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbund und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **20.000 EURO** überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch

zweckgebundene, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen **an Schwelmer Schulen** gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von **50.000 EURO**.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die regelmäßig wiederkehrenden Jahresabschlussbuchungen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Abschreibungen (§ 36 KomHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 37 KomHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 10

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk

1. "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

2. "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Zusätzlich sind hier die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes zur Wiederbesetzungssperre verbunden mit einer dringenden Notwendigkeitsprüfung zu beachten.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf **10.000 EURO** festgesetzt worden.

Vorbericht

Gesetzliche Grundlage Vorbericht

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.
Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1.	**welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,**
2.	**wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,**
3.	**wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,**
4.	**welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,**
5.	**wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,**
6.	**wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,**

7.	**welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus**
a)	**den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
b)	**den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
c)	**den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Zunächst werden einige Rahmendaten dargestellt:

Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Schwelm

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 13.06.2024 die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 erlassen.
Für die Stadt Schwelm ergab sich für den Doppelhaushalt 2024/2025 nach § 76 GO NRW zusätzlich die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in der Planung bereits im Jahr 2024 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht werden sollte und auch bereits 54 % der Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden mussten, um den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 12.290.860 € auffangen zu können. Für das Jahr 2025 konnte im Haushaltsplan der Fehlbetrag von 15.755.994 € nur noch zum Teil aus der Allgemeinen Rücklage kompensiert werden, sodass voraussichtlich zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden muss. Nachstehend werden die bedeutendsten Gründe für die geplanten Fehlbeträge kurz benannt:

- Das Auslaufen des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zur Isolierung der Schäden aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg
- Aus den weltweiten Krisen resultierende allgemeine Preissteigerungen (Inflation)
  (hier besonders: für Bauleistungen, Leistungen im Bereich Asyl, Jugend- und Sozialhilfe)
- Durch den Ukraine Krieg ausgelöste Energiekostensteigerungen
- Stagnierende Steuereinnahmen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
- Die Tarifabschlüsse für die tariflich Beschäftigen und die Besoldungserhöhungen für die Beamten

Der Wegfall des Instruments der Corona- Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2024 hat den Haushaltsausgleich zusätzlich maßgeblich erschwert. Insgesamt beläuft sich die aufgelaufene Bilanzierungshilfe aus den Jahren 2021 bis 2023 zum 31.12.2023 auf 19.088.919,84 €.

Aufgrund der geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage war gem. § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigung der Aufsichtsbehörde notwendig. Das Haushaltssicherungskonzept musste nach § 76 Abs. 2 GO NRW ebenfalls von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigungen der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW, sowie des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 GO NRW wurden vom Ennepe-Ruhr-Kreis als untere Aufsichtsbehörde am 09.07.2024 erteilt.

Jahresabschluss 2024

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde am 05.06.2025 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 27.11.2025 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 erfolgt. Nachdem die Stadt Schwelm in den Jahren 2016 bis 2023 kontinuierlich Jahresüberschüsse ausweisen konnte, ist in 2024 ein Jahresfehlbetrag von -5.026.094,74 € entstanden, bei einem geplanten Fehlbetrag von - 12.290.860 €.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2024 gegenüber der Planung resultiert vor allem höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von Bund und Land, aus verringertem Personalaufwand, sowie aus verbesserten Steuererträgen, wobei sich hier vor allem die Abrechnungen über die Vorjahre der Gewerbesteuer ertragssteigernd auswirkten.

Eckpunkte des Haushalts 2026

Grundsätzliches zur Haushaltssituation:
Der Ausblick in die Zukunft wird auch weiterhin durch die Rahmendaten getrübt. Wie schon im Doppelhaushalt 2024/2025 geplant, ist für das Haushaltsjahr 2026 ein Haushaltsausgleich nicht darzustellen. Hauptursache hierfür sind die in den letzten Jahren deutlich angestiegenen Transferaufwendungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe und die stetig steigende Kreisumlage. Darüber hinaus belasten weiterhin die in den letzten Jahren gestiegenen Energiekosten und Zinsen, sowie regelmäßige Besoldungs- und Tariferhöhungen den Haushalt zusätzlich. Die aus den weltweiten Krisen resultierenden allgemeinen Preissteigerungen sind zudem nicht nur, aber vor allem im Bereich der Bauleistungen zu verzeichnen. Diese Aufwandsentwicklung kann gleichzeitig nicht durch entsprechende Ertragssteigerungen kompensiert werden, auch da aufgrund verschiedener Faktoren, wie den in 2025 durch die USA verhängten Zöllen oder weltweiten Kriegs- und Krisenlagen nur ein geringes Wirtschaftswachstum erwartet wird.

Auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung vom 23.12.2025 wird das Land NRW im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG NRW) im Jahr 2026 Liquiditätskredite der Stadt Schwelm i. H. v. ca. 17,3 Mio. Euro

übernehmen. Hierdurch erhöht sich das städtische Eigenkapital einmalig um die entsprechende Summe. Für das Jahr 2026 ist hierdurch eine Zinsentlastung i. H. v. ca. 200.000 €, sowie für die Folgejahre i. H. v. rund 400.000 € eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept:
Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzepts von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Für die Stadt Schwelm ergibt sich aus dieser Vorschrift die HSK- Verpflichtung bereits seit dem Jahr 2024, da in diesem Jahr geplant war, die Ausgleichsrücklage vollständig aufzubrauchen und auch bereits 54 % der Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen, um den damals geplanten Fehlbetrag in Höhe von -12.290.860 € auffangen zu können. Einzelheiten zu den Hintergründen und den Kompensationsmöglichkeiten ergeben sich aus dem Haushaltssicherungskonzept. Dieses sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2034 vor.
Bezüglich der Eigenkapitalentwicklung wird auf die Ausführungen im hinteren Teil des Haushalts verwiesen.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf die reguläre Planung bis 2029:

Rahmendaten 2024 bis 2029:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge	106.527.281 €	102.207.130 €	110.881.950 €
Aufwendungen	111.553.376 €	117.963.124 €	128.364.942 €
Jahresergebnis	**-5.026.095 €**	**-15.755.994 €**	**-17.482.992 €**

Gesamtergebnisplan	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge	114.862.632 €	117.871.811 €	120.684.292 €
Aufwendungen	128.218.872 €	129.704.844 €	131.519.447 €
Jahresergebnis	**-13.356.240 €**	**-11.833.033 €**	**-10.835.155 €**

Globaler Minderaufwand:

Durch das 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz besteht die Möglichkeit, eine pauschale Kürzung bis zu 2 % der Ordentlichen Aufwendungen vorzusehen. Die Stadt Schwelm macht davon Gebrauch. Erstmalig werden im Haushaltsplan 2026 globale Minderaufwendungen teilweise auch auf die sogenannten „Transferaufwendungen“ angewendet.

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht den Einsatz des Globalen Minderaufwands:

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.026.095 €	-16.821.994 €	-18.885.092 €	-14.740.140 €	-13.218.233 €	-12.228.955 €
Einsatz Globaler Minderaufwand	wurde realisiert	1.066.000 €	1.402.100 €	1.383.900 €	1.385.200 €	1.393.800 €
Jahresergebnis	**-5.026.095 €**	**-15.755.994 €**	**-17.482.992 €**	**-13.356.240 €**	**-11.833.033 €**	**-10.835.155 €**

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 bestand die Möglichkeit nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) mit Hilfe der sog. Bilanzierungshilfe das Ergebnis zu verbessern. Zur „Neutralisierung“ der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wurden die ermittelten Belastungen buchungstechnisch in der Ergebnisrechnung in Summe als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert. Insgesamt ergaben sich bis zum Jahresabschluss des Jahres 2023 am 31.12.2023 zu isolierende pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsmehrbelastungen und somit außerordentliche Erträge von insgesamt 19.088.919,84 €. Gem. § 6 Abs. 1 des NKF-CIUG ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht der Stadt Schwelm bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Zur Nutzung dieses Rechts ist ein Beschluss des Rates erforderlich. Eine Überschuldung darf hierdurch jedoch weder eintreten, noch darf sich eine bereits bestehende Überschuldung durch diesen Beschluss erhöhen. Da die Stadt Schwelm wahrscheinlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2025 ausweisen wird, kann dieses Recht im Sinne der gesetzlichen Bestimmung nicht ausgeübt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe jährlich linear abzuschreiben, maximal für die Dauer von 50 Jahren.
Für die Stadt Schwelm ergibt sich hieraus eine Summe von jährlich 381.800 €.

Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2026 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 25.08.2025 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde der Endstand zum GFG 2026 vom 17.12.2025 berücksichtigt.

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst.

Textliche Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen finden sich bei den jeweiligen Haushaltsstellen.

Für 2026 wurde mit Ratsbeschluss vom 29.01.2026 eine eigene Hebesatzsatzung beschlossen, deshalb werden in der Haushaltssatzung nachrichtlich folgende Steuersätze für 2026 aufgeführt:

	Gemeindesteuern	**Hebesatz**
1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**390 v.H**.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**995 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**495 v.H**.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes war geplant, dass der Hebesatz der Grundsteuer A ab 2026 auf 270 Punkte steigt. Durch die Grundsteuerreform ab 01.01.2025 veränderten sich die zugrundeliegenden Messbeträge stark, sodass in 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz von 390 Punkten gewählt werden musste, um das gleiche Steueraufkommen wie vor der Reform zu erzielen.

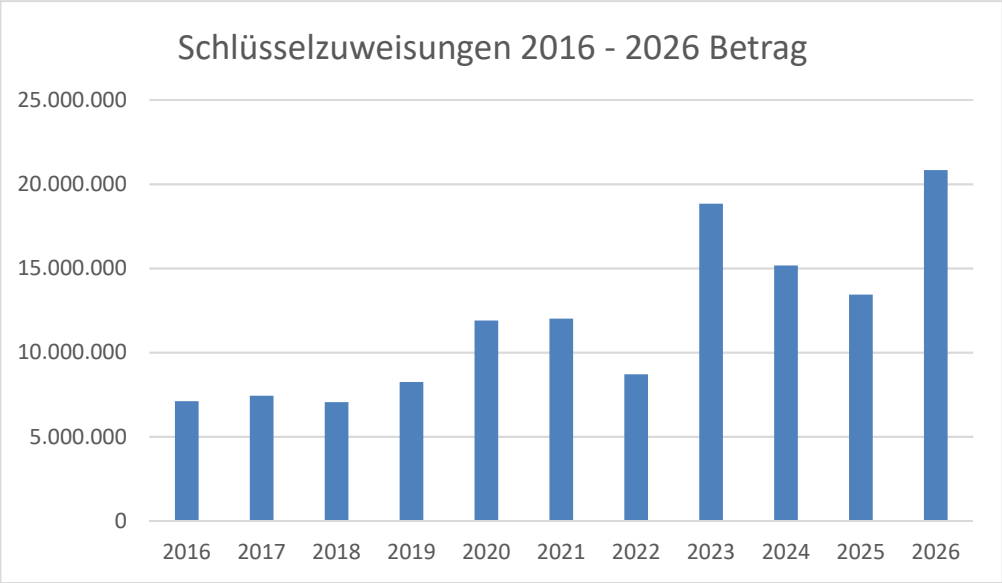
Für die Grundsteuer B war im HSK ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung auf einen Hebesatz von 950 Punkten und ab 2031 eine weitere Hebesatzerhöhung auf 995 Punkte vorgesehen. Mit der Grundsteuerreform beschloss der Landtag NRW am 05. Juli 2024

Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG), welches den Kommunen in NRW die Festlegung verschiedener Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke ermöglicht.
Da die Grundsteuerreform die zugrundeliegenden Messbeträge stark veränderte und um die Wohn(-neben)kosten zu stabilisieren, wurden für 2025 differenzierende Hebesätze von 826 Punkten für Wohngrundstücke und von 1.620 Punkten für Nichtwohngrundstücke festgesetzt. Aufgrund diverser Klagen und einem ersten Urteil gegen die Verfassungsmäßigkeit der Differenzierung, wird für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgelegt. Dieser wurde durch den Rat in Höhe des einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatzes in Höhe von 995 Punkten festgesetzt. In den folgenden Jahren ist eine kontinuierliche Hebesatzanpassung geplant, die im Jahr 2031 einen Hebesatz von 1.364 Punkten erreicht.

Bei der Gewerbesteuer geht die Finanzplanung bis 2030 durchgängig von einem Hebesatz von 495 Punkten aus.
Ab dem Jahr 2031 sieht das HSK eine Hebesatzerhöhung auf 570 Punkte vor.

Die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der jeweiligen Steuerkraft und der zur Verfügung stehenden Finanzmasse in der Referenzperiode abhängig sind.
Dies verdeutlicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2016 - 2026		
Jahr	**Betrag**	**Bemerkung**
2016	**7.114.062**	Rechnungsergebnis
2017	**7.433.201**	Rechnungsergebnis
2018	**7.068.939**	Rechnungsergebnis
2019	**8.266.066**	Rechnungsergebnis
2020	**11.896.998**	Rechnungsergebnis
2021	**12.025.138**	Rechnungsergebnis
2022	**8.705.242**	Rechnungsergebnis
2023	**18.827.283**	Rechnungsergebnis
2024	**15.169.828**	Rechnungsergebnis
2025	**13.441.891**	Rechnungsergebnis
2026	**20.836.300**	Endstand GFG 2026



Für die Planung der Folgejahre 2027 -2029 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt.
Die Ansätze bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 21,3 Mio.€ und 22,9 Mio. €.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2026 basiert auf dem in der 1. Änderungsliste der Kreisverwaltung dargestellten Hebesatz von 47,04 %. Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis des Endstands zum GFG 2026.

Für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an den Hebesätzen der ersten Änderungsliste der Kreisverwaltung:

2027: 48,10 %
2028: 47,70 %
2029: 47,46 %

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen für Liquiditäts- und Langfristkredite.

Im Bereich der Liquiditätskredite wurde aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus in 2026 mit einem Zinssatz von >2,00 % kalkuliert. Mit Bescheid vom 23.12.2025 erhielt die Stadt Schwelm die Festsetzung des Umfangs der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung nach dem Altschuldenentlastungsgesetz NRW. Demnach werden ca. 17,3 Mio. € durch das Land NRW übernommen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde dabei eine Zinsentlastung durch die Altschuldenlösung in Höhe von 200.000 € für ein halbes Jahr berücksichtigt.

Im Langfristbereich wird für das Jahr 2026 von einem Zinssatz von 4 % ausgegangen.
Im Bereich der Langfristkredite wurden neben dem Zinsaufwand für den „Altschuldenblock“ auch Darlehensaufnahmen für Neukredite, so z.B. für Bauinvestitionen eingerechnet.

	Ergebnis	Planung				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Zinsaufwendungen Langfristkredite	859.374 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.939.618 €	2.437.000 €	1.799.000 €	1.957.000 €	2.054.000 €	2.146.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	**2.798.992 €**	**3.837.000 €**	**3.199.000 €**	**3.557.000 €**	**3.954.000 €**	**4.046.000 €**

Weitere Anmerkungen:

Auch die Energiekosten sind seit dem Angriffskrieg Russlands und dem Irankrieg deutlichen Steigerungen unterworfen. Seit 2022 wird der Ansatz für die Folgejahre mit 2 Mio. € fortgeschrieben.

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis	Planung				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-					
Personalaufwendungen	26.947.537 €	31.518.138 €	31.641.161 €	31.893.692 €	32.212.110 €	32.533.918 €
Versorgungsaufwendungen	4.067.940 €	4.081.925 €	4.160.555 €	4.202.160 €	4.244.181 €	4.286.622 €
Summe	31.015.477 €	35.600.063 €	35.801.716 €	36.095.852 €	36.456.291 €	36.820.540 €

Grundsätzlich sind alle Stellen des Stellenplanes vollständig gerechnet und wurden mit Personalkosten (zum Teil mit KGST-Werten) hinterlegt. Die Planung geht daher von einer Vollbesetzung während des Jahres aus. Entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sind, sofern bekannt ebenfalls eingeflossen. Die Differenz der Personalkosten zwischen dem Jahresergebnis 2024 und der Planung 2025 ergibt sich unter anderem daraus, dass unterjährig diverse freie Stellen erst mit zeitlicher Verzögerung nachbesetzt werden konnten. Gleichzeitig werden in den Planungsansätzen auch Tarifabschlüsse und daraus resultierende Gehalts- und Besoldungssteigerungen mit eingerechnet.

Im Bereich der Zuführung zu Rückstellungen liegen den Ansätzen aktuelle Auswertungen der Versorgungskasse (sog. Heubeck-Tabellen) zu Grunde.

Im Rahmen der Kalkulation der Aufwendungen wurde davon ausgegangen, freie Stellen auch zügig besetzen zu können. Die Praxis zeigt jedoch, dass freie Stellen oft über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden können, bzw. durch interne Nachbesetzungen ebenfalls Lücken in der Besetzung entstehen. Da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt (Stichwort Fachkräftemangel) auch in den Folgejahren nicht grundlegend ändern wird, wurde eine Kompensation bei der Haushaltsstelle 01.01.15.459100 – Sonstige Ordentliche Erträge- in Höhe von 1,72 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 eingerechnet. In diesen Ansatz fließen auch die mit HSK-Maßnahme 12 geplanten Reduzierungen des Personalaufwands durch Stellenabbau mit ein. Diese Haushaltsstelle wird im Rahmen der Controlling-Berichte in die Betrachtung des Gesamtkomplexes „Personal“ miteinbezogen und ermöglicht damit ein realistisches Bild, den aktuellen Status zu prüfen.

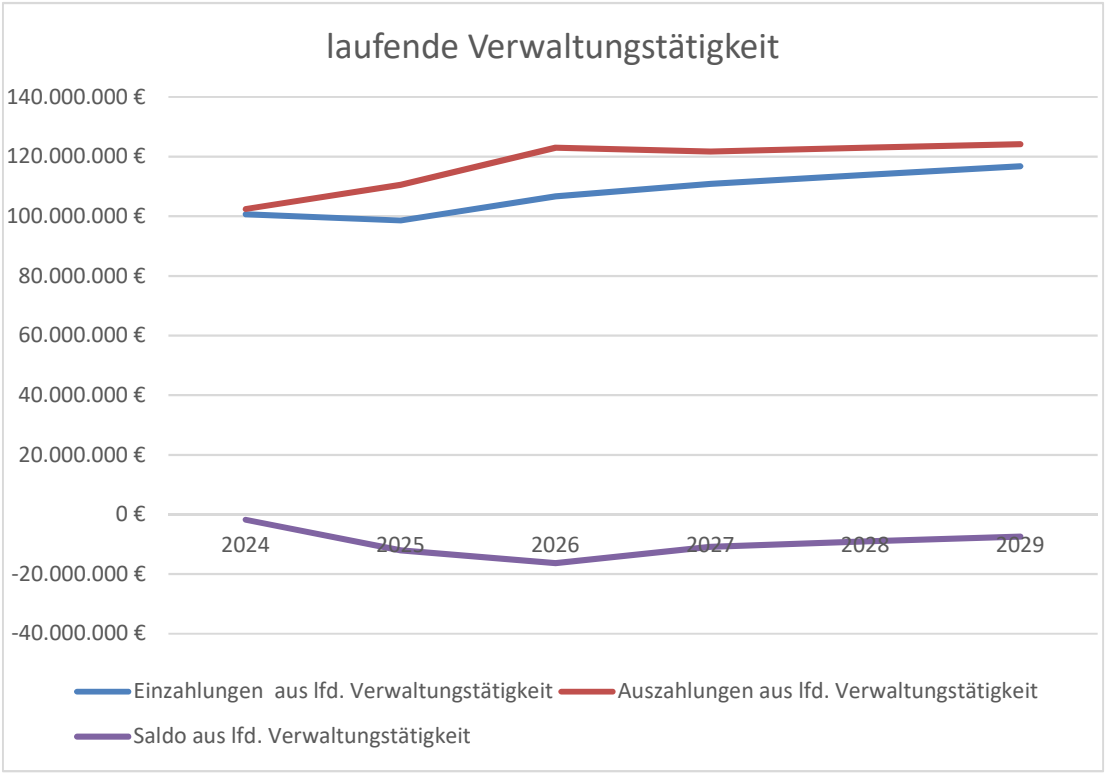
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat,
wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm.
Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt.

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierzu ist aus der beigefügten Übersicht für den Betrachtungszeitraum erkennbar, wie sich die Werte für die einzelnen Jahre zusammensetzen. Im Ergebnis 2024 ergab sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. -1.765.514 €. Im Vergleich zum geplanten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von -11.241.194 € ergaben sich Verbesserungen im Bereich der Personalauszahlungen, der Steuereinzahlungen (insbesondere aus der Abrechnung von Vorjahren), sowie bei den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein neuer Höchstbetrag an Zuwendungen über das GFG 2026 an die Stadt Schwelm ausbezahlt. Dennoch steigen auch die Auszahlungen gerade im Transferbereich rasant. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2024 ergeben sich alleine im Transferbereich Mehrauszahlungen i. H. v. ca. 10 Mio. €. Hinzu kommen gestiegene Personalauszahlungen, sowie erhöhte Auszahlungen im Sach- und Dienstleistungsbereich (Hier vorrangig die Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen)
In der Folge muss hier unterjährig über Liquiditätskredite kompensiert werden.

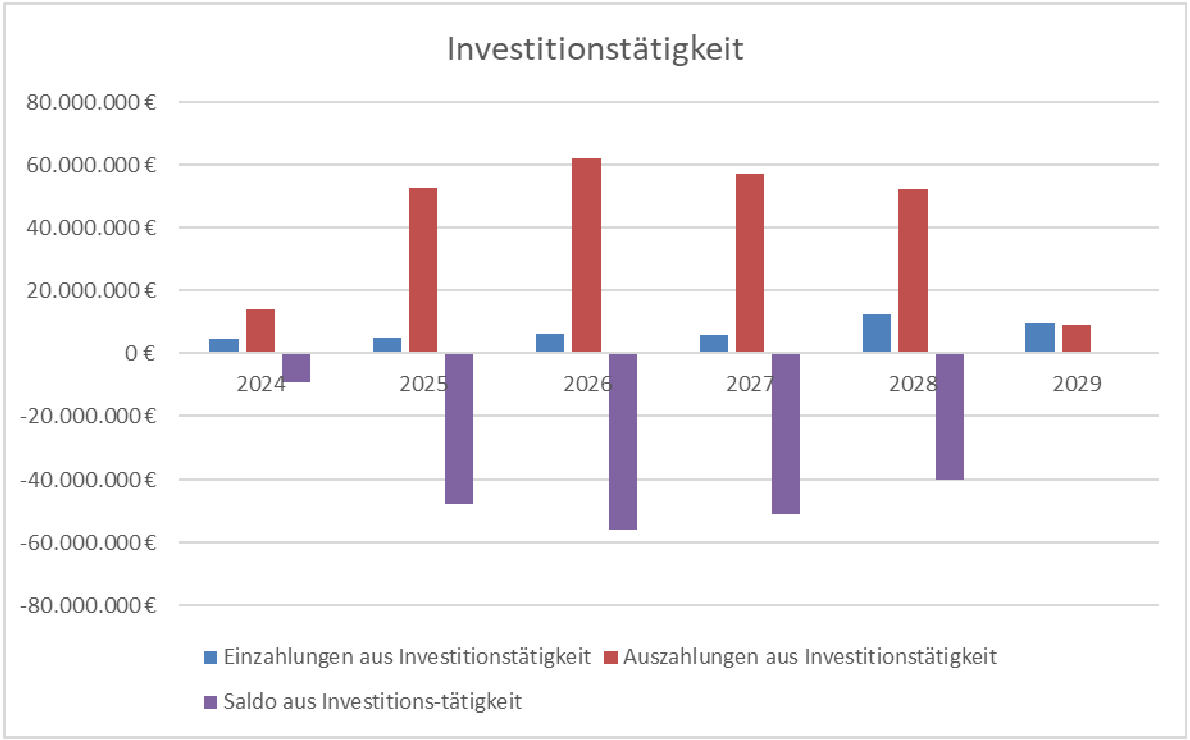
	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.678.527 €	98.596.950 €	106.711.550 €	110.934.800 €	113.942.550 €	116.804.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.444.041 €	110.614.258 €	123.047.174 €	121.761.159 €	122.982.126 €	124.187.360 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.765.514 €	-12.017.308 €	-16.335.624 €	-10.826.359 €	-9.039.576 €	-7.382.660 €



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist erkennbar, in welcher Höhe investive Einzahlungen den investiven Auszahlungen in den jeweiligen Jahren gegenüberstehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit spiegelt hierbei den geplanten Kreditbedarf für Investitionskredite wieder. Im Anschluss werden einige große „mehrjährige“ Investitionsmaßnahmen dargestellt.

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.488 €	5.190.450 €	6.199.150 €	5.978.900 €	12.557.150 €	9.409.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.488 €	52.682.600 €	62.011.550 €	57.090.050 €	52.264.600 €	9.124.900 €
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-9.480.000 €	-47.492.150 €	-55.812.400 €	-51.111.150 €	-39.707.450 €	284.250 €



Investitionsauszahlungen ab 1.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 1.000.000 € veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	94.663,31	385.000	605.000	0	75.000	75.000	75.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	1.500.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	2.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	40.357,00	12.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	24.655,37	1.000.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.559,57	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.903.600,62	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	841.678,21	330.000	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	572.488,33	8.220.000	7.900.000	16.400.000	6.700.000	9.700.000	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	290.843,87	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	18.326,00	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	48.941,24	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	15.864,13	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.448.900	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0
	Summe der Investititonen	**10.253.978 €**	**49.790.000 €**	**54.735.000 €**	**71.400.000 €**	**53.496.400 €**	**48.797.500 €**	**7.647.500 €**

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses. Hinzu kommen bauliche Maßnahmen im Bereich der Schulen, des Feuerschutzes (Feuerwachen), sowie die bauliche Umsetzung des Bäderkonzeptes und verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen werden prägend für die Stadtentwicklung der folgenden Jahre sein. Dies ist natürlich in den Jahren 2026 ff. mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

Finanzierungstätigkeit

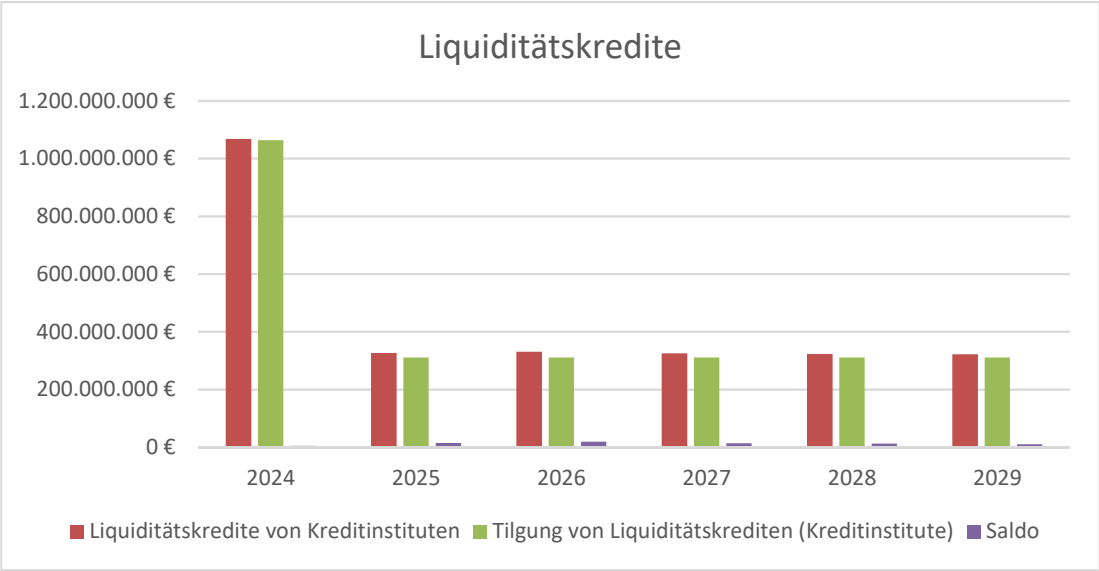
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.318.554 €	59.509.750 €	72.148.250 €	61.937.750 €	48.747.250 €	7.098.700 €

Auch hier zeigt sich der gestiegene Kreditbedarf der nächsten Jahre, insbesondere durch die oben dargestellten Investitionen.

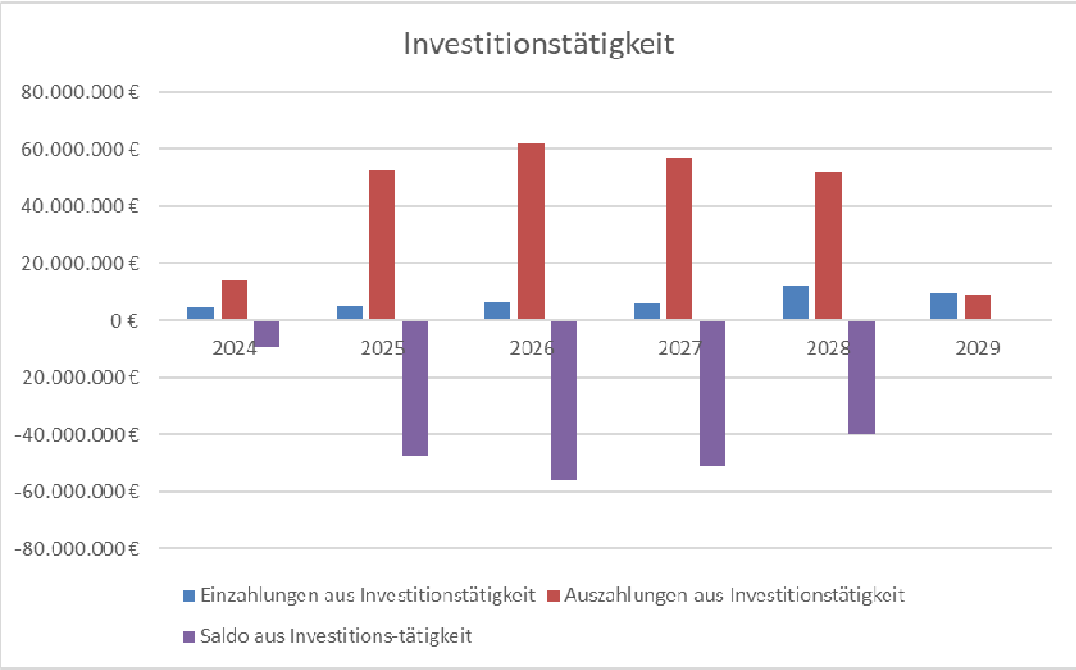
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Nach dem Jahr 2024 geht die Planung zurzeit von einer Rückführung der Liquiditätskredite aus.
Nach dem 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz ist beabsichtigt, vor dem Hintergrund der angestrebten Altschuldenlösung nach dem 31.12.2028 die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten einzufrieren.
Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.

	Ergebnis	Planung				
Liquiditätskredite	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	1.067.800.000 €	325.617.600 €	330.135.850 €	324.726.600 €	323.139.800 €	321.323.700 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	1.063.800.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €
Saldo	4.000.000 €	14.617.600 €	19.135.850 €	13.726.600 €	12.139.800 €	10.323.700 €



Im Bereich der Investitionskredite ist bis zum Jahr 2027 aufgrund der Veranschlagung der oben dargestellten Bauprojekte weiterhin mit einem hohen Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

Ergebnis		Planung				
Investitions-kredite	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	9.480.000 €	47.492.150 €	56.600.400 €	52.099.150 €	39.707.450 €	75.000 €



Risiken des Haushalts 2026

Die Risiken des Haushalts 2026 konzentrieren sich insbesondere auf die **Erträge aus Steuern**. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

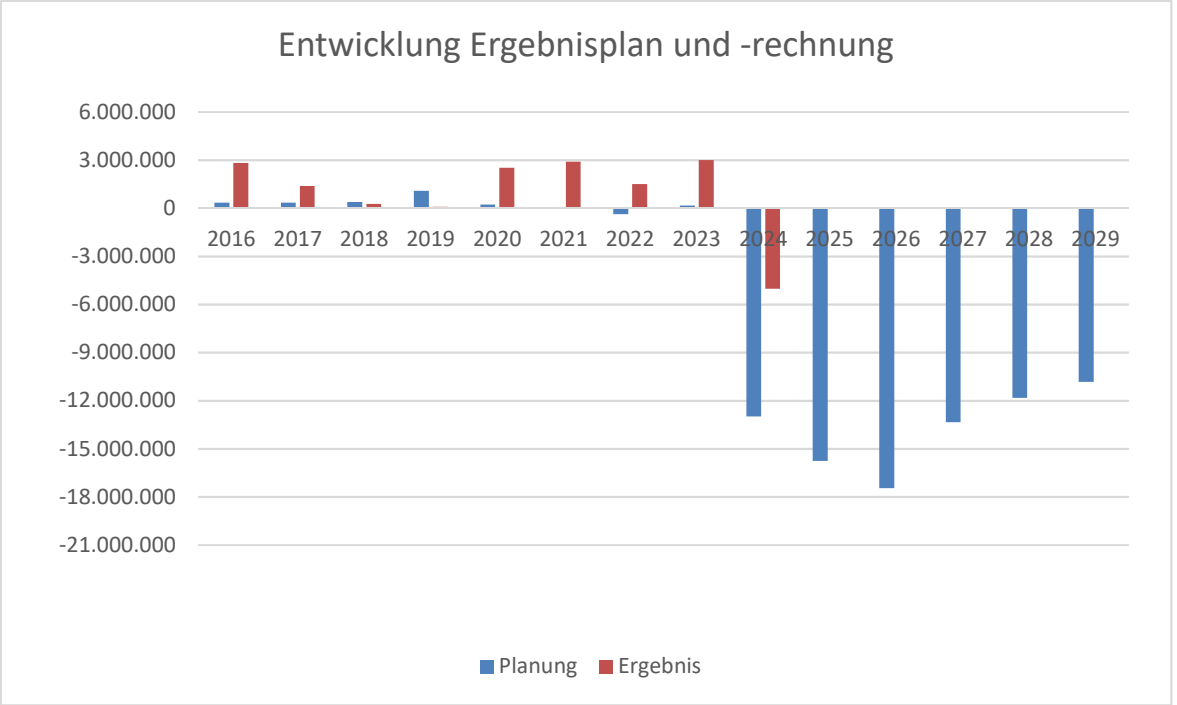
Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen im Bereich Jugend- und Familienhilfe, bzw. Eingliederungshilfe. Hier ist seit Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig werden gerade diese Aufwendungen nicht auskömmlich von Bund oder Land kompensiert, sodass sich die jährlichen Mehraufwendungen direkt auf das Jahresergebnis auswirken.

Aufgrund der durch den Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen besteht ein zurzeit nicht qualifizierbares Risiko in der Entwicklung der Baukosten.

Fazit und Ziele

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Die Entwicklung des Ergebnisplanes ist nachfolgend dargestellt (ab 2021 bis 2023 mit Bilanzierungshilfen) und zusätzlich ab 2022 mit globalem Minderaufwand.

Jahr	Planung	Ergebnis
2016	**348.805**	**2.826.795,87**
2017	**350.555**	**1.385.952,65**
2018	**385.770**	**271.557,62**
2019	**1.076.657**	**83.352,79**
2020	**219.172**	**2.522.043,06**
2021	**44.499**	**2.896.559,90**
2022	**-382.902**	**1.495.474,73**
2023	**164.248**	**2.992.823,80**
2024	**-12.996.280**	**-5.026.095,00**
2025	**-15.755.994**	
2026	**-17.482.992**	
2027	**-13.356.240**	
2028	**-11.833.033**	
2029	**-10.835.155**	



Es wird deutlich, dass es für die Stadt Schwelm sehr schwierig geworden ist, unter den Rahmenbedingungen weltweiter Krisen und daraus resultierender Inflation und wirtschaftlicher Stagnation, bei gleichzeitiger Übertragung weiterer Aufgaben (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Kinderschutz, Wohngeldreform, Klimaschutz, Digitalisierung) und Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Die Bilanzierungshilfen des Landes ermöglichten zwar den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes haben sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich gewesen.
Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik.
Über 50 % der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial – und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage). Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden.
Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lässt.

Zudem wird es im Rahmen der Haushaltssicherung erforderlich sein, das HSK engmaschig zu begleiten und ggf. weitere HSK – Maßnahmen zu erarbeiten. Dies wird nur in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik gelingen können.
Es wird auch von externen Rahmenbedingungen abhängen, wie schnell es gelingt, wieder positive Jahresüberschüsse zu erzielen.

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
01.			**Innere Verwaltung**	
01.	**01.**		**Verwaltungssteuerung und Service**	
01.	01.	01.	Politische Gremien	Fr. Wach
01.	01.	02.	Verwaltungsleitung	Hr. Langhard
01.	01.	03.	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Steger
01.	01.	04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Wach
01.	01.	05.	Beschäftigtenvertretung	Hr. Feldermann / Fr. Fischer
01.	01.	06.	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.	01.	07.	Zentraler Service	Fr. Mollenkott
01.	01.	08.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Pacyna
01.	01.	09.	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	10.	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	11.	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Mollenkott
01.	01.	12.	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	13.	Technisches Immobilienmanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	14.	Hauptarchiv	Hr. Buchholz
01.	01.	15.	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Mollenkott
01.	01.	16.	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Michalski
01.	01.	17.	Administratives Immobilienmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	18.	Fuhrpark	Hr. Baumeister
02.			**Sicherheit und Ordnung**	
02.	**01.**		**Sicherheit und Ordnung**	
02	01.	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02	01.	02.	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02	01.	03.	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Michalski
02	01.	04.	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02	01.	05.	Bürgerservice	Hr. Rüth
02	01.	06.	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02	01.	07.	Statistik und Wahlen	Fr. Mollenkott
02	01.	08.	Brandschutz	Hr. Rüth

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
02	01.	09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02	01.	10.	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth
03			**Schulträgeraufgaben**	
03.	**01.**		**Grundschulen**	
03.	01.	01.	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Buchholz
03.	01.	02.	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Buchholz
03.	01.	03.	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Buchholz
03.	01.	04.	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Buchholz
03.	01.	05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Buchholz
03.	01.	06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Buchholz
03.	01.	07.	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Buchholz
03.	**02.**		**Offene Ganztagsgrundschulen**	
03.	02.	01.	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Buchholz
03.	02.	02.	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Buchholz
03.	02.	03.	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Buchholz
03.	02.	04.	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Buchholz
03.	02.	05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Buchholz
03.	02.	06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Buchholz
03.	02.	07.	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Buchholz
03.	**03.**		**Hauptschulen**	
03.	03.	01.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Buchholz
03.	03.	02.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Buchholz
03.	**04.**		**Realschule**	
03.	04.	01.	Bereitstellung der Realschule	Hr. Buchholz
03.	**05.**		**Gymnasium**	
03.	05.	01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Buchholz
03.	**06.**		**Förderschule**	
03.	06.	01.	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Buchholz
03.	**07.**		**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
03.	07.	01.	Schülerbeförderung	Hr. Buchholz

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
03.	07.	02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Buchholz
04.			**Kultur und Wissenschaft**	
04.	**01.**		**Kultur und Wissenschaft**	
04.	01.	01.	Kommunale Veranstaltungen	Hr. Buchholz
04.	01.	02.	Haus Martfeld	Hr. Buchholz
04.	01.	03.	Musikschule	Hr. Buchholz
04.	01.	04.	Volkshochschule	Hr. Buchholz
04.	01.	05.	Bücherei	Hr. Buchholz
04.	01.	06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Buchholz
05.			**Soziale Leistungen**	
05.	**01.**		**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Buchholz
05.	01.	02.	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Buchholz
05.	01.	03.	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Buchholz
05.	**02.**		**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	
05.	02.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Buchholz
05.	02.	02.	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Buchholz
05.	02.	03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Buchholz
05.	**03.**		**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	
05.	03.	01.	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Buchholz
05.	**04.**		**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
05.	04.	01.	Unterstützung von Migranten	Hr. Buchholz
05.	04.	02.	Unterstützung von Senioren	Hr. Buchholz
05.	04.	03.	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Buchholz
05.	04.	04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Buchholz
05.	04.	05.	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Hr. Buchholz
05.	**05.**		**Sonstige soziale Leistungen**	
05.	05.	01.	Pflegeberatung	Hr. Buchholz
05.	05.	02.	Behindertenberatung	Hr. Buchholz
05.	05.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Buchholz

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
05.	05.	04.	Wohnungswesen	Hr. Buchholz
05.	05.	05.	Bildung und Teilhabe	Hr. Buchholz
06.			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
06.	**01.**		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	
06.	01.	01.	Kinderhort	Hr. Buchholz
06.	01.	02.	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Buchholz
06.	01.	03.	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Buchholz
06.	01.	04.	Tagespflege	Hr. Buchholz
06.	**02.**		**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
06.	02.	01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Buchholz
06.	02.	02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Buchholz
06.	02.	03.	Öffentliche Spielplätze	Hr. Buchholz
06.	**03.**		**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
06.	03.	01.	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Buchholz
06.	03.	02.	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Buchholz
06.	03.	03.	Hilfe zur Erziehung	Hr. Buchholz
06.	03.	04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Buchholz
06.	03.	05.	Adoptionen	Hr. Buchholz
06.	03.	06.	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Buchholz
06.	03.	07.	Sonstige Maßnahmen	Hr. Buchholz
06.	03.	08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Buchholz
06.	03.	09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Buchholz
07.			**Gesundheitsdienste**	
07.	**01.**		**Gesundheitsdienste**	
07.	01.	01.	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08.			**Sportförderung**	
08.	**01.**		**Sportförderung**	
08.	01.	01.	Förderung des Sports	Hr. Buchholz
08.	01.	02.	Sportstätten	Hr. Buchholz
08.	01.	03.	Hallenbad	Hr. Buchholz

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
09.			**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	
09.	**01.**		**Informelle Planung und Entwicklung**	
09.	01.	01.	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Michalski
09.	01.	02.	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Michalski
09.	**02.**		**Formelle Planung und Entwicklung**	
09.	02.	01.	Flächennutzungsplan	Hr. Michalski
09.	02.	02.	Bodennutzung	Hr. Michalski
09.	**03.**		**Geoinformationen**	
09.	03.	01.	Geoinformationen	Hr. Michalski
10.			**Bauen und Wohnen**	
10.	**01.**		**Bauen und Wohnen**	
10.	01.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Michalski
10.	01.	02.	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Michalski
12.			**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	
12.	**01.**		**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	
12.	01.	01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Michalski
12.	01.	02.	Landesstraßen	Hr. Michalski
12.	01.	03.	Bundesstraßen	Hr. Michalski
12.	01.	04.	Parkeinrichtungen	Hr. Michalski
12.	01.	05.	ÖPNV	Hr. Michalski
13.			**Natur- und Landschaftspflege**	
13.	**01.**		**Natur- und Landschaftspflege**	
13.	01.	01.	Öffentliche Grünflächen	Hr. Baumeister
13.	01.	02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Michalski
13.	01.	03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Baumeister
13.	01.	04.	Forstwirtschaft	Hr. Baumeister
13.	01.	05.	Landwirtschaft	Hr. Michalski
14.			**Umweltschutz**	
14.	**01.**		**Umweltschutz**	
14.	01.	01.	Umweltschutz	Fr. Kopal

Produktplan 2026

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
15.			**Wirtschaft und Tourismus**	
15.	**01.**		**Wirtschaft und Tourismus**	
15.	01.	01.	Wirtschaftsförderung	Hr. Kochs
15.	01.	02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16.			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16.	**01.**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16.	01.	01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.	01.	02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€ 31.12.2024	€ 31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**19.088.919,84**	**19.088.919,84**
1. Anlagevermögen	**206.610.292,83**	**197.621.588,40**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**197.483,75**	**166.382,46**
1.2 Sachanlagen	**158.248.689,56**	**148.719.543,69**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**24.993.436,75**	**24.975.810,87**
1.2.1.1 Grünflächen	13.771.265,05	13.638.070,99
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.014,70	1.309.942,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.654.986,80	9.769.627,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**55.971.330,59**	**56.834.200,57**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.415.479,59	3.489.467,95
1.2.2.2 Schulen	24.158.704,28	25.165.303,93
1.2.2.3 Wohnbauten	665.732,80	685.878,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.731.413,92	27.493.550,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**34.818.190,33**	**32.786.457,57**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.198.868,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	291.634,04	315.485,69
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.320.800,28	2.362.103,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.714.591,02	15.605.845,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	292.296,55	304.154,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.496,77	84.913,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316.236,34	3.121.315,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133.315,49	3.236.747,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.930.932,29	27.674.347,18
1.3 Finanzanlagen	**48.164.119,52**	**48.735.662,25**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	26.135.633,57
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	**10.732.946,43**	**11.304.489,16**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.361.272,85	6.931.755,27
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.371.673,58	4.372.733,89

Passiva	€ 31.12.2024	€ 31.12.2023
1. Eigenkapital	**13.259.046,99**	**18.034.502,19**
1.1 Allgemeine Rücklage	**6.600.287,58**	**6.349.648,04**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**11.684.854,15**	**8.692.030,35**
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-5.026.094,74**	**2.992.823,80**
2. Sonderposten	**40.774.790,89**	**30.195.573,44**
2.1 für Zuwendungen	**35.616.217,64**	**24.720.580,65**
2.2 für Beiträge	**3.396.909,73**	**3.627.244,51**
2.3 für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**1.761.663,52**	**1.847.748,28**
3. Rückstellungen	**69.935.679,05**	**67.845.785,87**
3.1 Pensionsrückstellungen	**61.087.218,00**	**58.297.236,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**5.399.699,42**	**5.751.334,25**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**3.448.761,63**	**3.797.215,62**

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€ 31.12.2024	€ 31.12.2023
2. Umlaufvermögen	**4.567.020,10**	**5.097.618,00**
2.1 Vorräte	**138.965,64**	**138.965,64**
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	138.965,64	138.965,64
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.387.970,74**	**4.924.349,12**
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.879.627,49	4.191.079,02
2.2.1.1 Gebühren	206.756,75	208.055,91
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.003.888,96	1.197.420,54
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.093.905,84	2.164.669,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	575.075,94	620.932,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**128.012,40**	**100.625,10**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.508,26	73.191,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.189,80	15.897,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	41.314,34	11.535,40
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	380.330,85	632.645,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**40.083,72**	**34.303,24**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.140.183,68**	**3.970.521,25**
Summe Aktiva	**234.406.416,45**	**225.778.647,49**

Passiva	€ 31.12.2024	€ 31.12.2023
4. Verbindlichkeiten	**108.114.479,03**	**106.664.574,21**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**52.720.803,42**	**45.436.412,08**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	52.720.803,42	45.436.412,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**49.960.848,53**	**45.670.204,39**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.293.338,51**	**1.720.408,59**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 588.459,72 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	**2.173.232,90**	**2.069.322,88**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**275.093,55**	**365.641,89**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**1.691.162,12**	**11.402.584,38**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.322.420,49**	**3.038.211,78**
Summe Passiva	**234.406.416,45**	**225.778.647,49**

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	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	55.640.101	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595.329	29.108.250	36.106.150	36.576.950	37.453.450	38.418.450
3 + Sonstige Transfererträge	2.510.962	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.727	3.384.100	3.564.300	3.742.700	3.895.400	4.015.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.027	1.503.100	1.111.250	1.105.250	1.067.750	1.067.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.722	4.322.050	4.244.150	4.260.800	4.240.850	4.283.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.467.982	5.075.030	6.138.600	5.217.632	5.339.461	5.410.192
8 + Aktivierte Eigenleistungen	736.227	552.600	553.400	554.200	554.800	555.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**103.342.078**	**100.114.130**	**108.396.950**	**112.385.632**	**115.402.811**	**118.222.292**
11 - Personalaufwendungen	26.947.537	31.518.138	31.641.161	31.893.692	32.212.110	32.533.918
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.676	10.018.400	12.487.650	11.115.800	10.983.600	11.027.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.921.103	5.406.700	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
15 - Transferaufwendungen	57.845.064	59.758.100	67.648.800	68.605.500	69.736.300	70.925.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.253	4.393.861	4.826.376	4.425.120	4.156.353	4.290.257
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**108.583.573**	**115.177.124**	**126.553.042**	**126.030.772**	**127.121.044**	**128.852.247**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.241.495**	**-15.062.994**	**-18.156.092**	**-13.645.140**	**-11.718.233**	**-10.629.955**
19 + Finanzerträge	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.803	3.852.000	3.214.000	3.572.000	3.969.000	4.061.000
21 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**215.400**	**-1.759.000**	**-729.000**	**-1.095.000**	**-1.500.000**	**-1.599.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.026.095**	**-16.821.994**	**-18.885.092**	**-14.740.140**	**-13.218.233**	**-12.228.955**
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 **= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.026.095**	**-16.821.994**	**-18.885.092**	**-14.740.140**	**-13.218.233**	**-12.228.955**
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**-5.026.095**	**-15.755.994**	**-17.482.992**	**-13.356.240**	**-11.833.033**	**-10.835.155**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.056	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.416	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**250.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan	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	55.509.045	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.627	27.559.750	34.078.750	34.574.950	35.451.450	36.416.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.251.766	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.333	3.040.900	3.389.300	3.592.700	3.745.400	3.865.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.714	1.503.100	1.111.250	1.105.250	1.067.750	1.067.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.222.903	4.322.050	4.244.150	4.260.800	4.240.850	4.283.900
7 + Sonstige Einzahlungen	2.947.937	3.909.150	4.724.000	3.996.000	4.117.000	4.238.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.678.527**	**98.596.950**	**106.711.550**	**110.934.800**	**113.942.550**	**116.804.700**
10 - Personalauszahlungen	23.697.917	27.092.447	28.809.031	29.096.779	29.387.239	29.680.812
11 - Versorgungsauszahlungen	3.337.640	3.344.264	3.400.723	3.434.730	3.469.077	3.503.768
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705.073	12.296.437	14.324.750	11.909.800	11.438.300	11.138.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.966.125	3.852.000	3.214.000	3.572.000	3.969.000	4.061.000
14 - Transferauszahlungen	57.654.750	59.758.100	68.596.100	69.447.500	70.687.900	71.639.900
15 - Sonstige Auszahlungen	4.082.537	4.271.010	4.702.570	4.300.350	4.030.610	4.163.530
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.444.041**	**110.614.258**	**123.047.174**	**121.761.159**	**122.982.126**	**124.187.360**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.765.514**	**-12.017.308**	**-16.335.624**	**-10.826.359**	**-9.039.576**	**-7.382.660**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.998	4.691.750	4.851.700	5.497.650	12.068.900	8.924.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.300	2.000	825.400	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.600	50.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	577.190	481.100	472.050	479.250	486.250	482.250
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.589.488**	**5.190.450**	**6.199.150**	**5.978.900**	**12.557.150**	**9.409.150**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.768	7.500	355.000	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.690.599	50.685.400	56.282.950	50.224.050	44.787.000	2.228.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.349.637	1.939.700	5.323.600	3.808.500	2.420.100	838.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.484	50.000	50.000	3.050.000	5.050.000	6.050.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.069.488**	**52.682.600**	**62.011.550**	**57.090.050**	**52.264.600**	**9.124.900**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-9.480.000**	**-47.492.150**	**-55.812.400**	**-51.111.150**	**-39.707.450**	**284.250**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-11.245.514**	**-59.509.458**	**-72.148.024**	**-61.937.509**	**-48.747.026**	**-7.098.410**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.480.000	47.492.150	56.600.400	52.099.150	39.707.450	75.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.067.800.000	325.617.600	330.135.850	324.726.600	323.139.800	321.323.700
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.161.446	2.600.000	3.588.000	3.888.000	3.100.000	3.300.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.063.800.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.318.554**	**59.509.750**	**72.148.250**	**61.937.750**	**48.747.250**	**7.098.700**
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**73.040**	**292**	**226**	**241**	**224**	**290**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	619	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-397.493	0	0	0	0	0
41 **= Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**-323.834**	**292**	**226**	**241**	**224**	**290**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	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	1.714.844	1.156.600	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.536	940.000	590.200	590.200	590.200	590.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.593	76.650	61.750	61.800	61.850	61.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.370.585	3.121.280	3.437.000	3.364.032	3.484.861	3.554.492
8 + Aktivierte Eigenleistungen	624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.257.568**	**5.772.930**	**5.949.150**	**5.876.232**	**5.997.111**	**6.066.792**
11 - Personalaufwendungen	9.033.521	9.928.202	9.851.644	9.950.129	10.049.634	10.150.144
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.581	5.440.550	6.989.750	6.463.700	6.426.700	6.445.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817.068	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.011	3.541.071	3.930.726	3.585.590	3.517.063	3.664.397
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**26.143.071**	**25.907.848**	**27.848.775**	**27.117.679**	**27.153.678**	**27.463.013**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.885.503**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.158	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-10.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-20.895.661**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
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)	**-20.895.661**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.004	35.900	81.800	81.800	81.800	81.800
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.926.665**	**-20.170.818**	**-21.981.425**	**-21.323.247**	**-21.238.367**	**-21.478.021**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-20.926.665**	**-20.170.818**	**-21.981.425**	**-21.323.247**	**-21.238.367**	**-21.478.021**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.545	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300	2.000	825.400	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	5.647	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**781.492**	**33.050**	**825.400**	**0**	**2.402.000**	**4.002.000**	**4.802.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen	10.520.175	41.937.500	49.246.800	70.400.000	47.900.000	32.200.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024.607	672.000	3.022.800	0	547.000	601.000	446.000
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	21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.574.035**	**42.617.000**	**52.624.600**	**70.400.000**	**51.454.500**	**37.808.500**	**6.953.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.792.543**	**-42.583.950**	**-51.799.200**	**-70.400.000**	**-49.052.500**	**-33.806.500**	**-2.151.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	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	1.714.844	1.156.600	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.536	940.000	590.200	590.200	590.200	590.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.593	76.650	61.750	61.800	61.850	61.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.370.585	3.121.280	3.437.000	3.364.032	3.484.861	3.554.492
8 + Aktivierte Eigenleistungen	624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.257.568**	**5.772.930**	**5.949.150**	**5.876.232**	**5.997.111**	**6.066.792**
11 - Personalaufwendungen	9.033.521	9.928.202	9.851.644	9.950.129	10.049.634	10.150.144
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.581	5.440.550	6.989.750	6.463.700	6.426.700	6.445.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817.068	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.011	3.541.071	3.930.726	3.585.590	3.517.063	3.664.397
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**26.143.071**	**25.907.848**	**27.848.775**	**27.117.679**	**27.153.678**	**27.463.013**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.885.503**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.158	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-10.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-20.895.661**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
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)	**-20.895.661**	**-20.134.918**	**-21.899.625**	**-21.241.447**	**-21.156.567**	**-21.396.221**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.004	35.900	81.800	81.800	81.800	81.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.926.665**	**-20.170.818**	**-21.981.425**	**-21.323.247**	**-21.238.367**	**-21.478.021**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-20.926.665**	**-20.170.818**	**-21.981.425**	**-21.323.247**	**-21.238.367**	**-21.478.021**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.545	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300	2.000	825.400	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	5.647	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**781.492**	**33.050**	**825.400**	**0**	**2.402.000**	**4.002.000**	**4.802.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen	10.520.175	41.937.500	49.246.800	70.400.000	47.900.000	32.200.000	500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024.607	672.000	3.022.800	0	547.000	601.000	446.000
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	21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.574.035**	**42.617.000**	**52.624.600**	**70.400.000**	**51.454.500**	**37.808.500**	**6.953.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.792.543**	**-42.583.950**	**-51.799.200**	**-70.400.000**	**-49.052.500**	**-33.806.500**	**-2.151.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**: Frau Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Einwohnendenanträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Kosten aus laufender Verwaltung, Sachverständigen-/Gerichtskosten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, EntschVO NRW, LRKG NRW sowie Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte und Pflichten der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Einwohnendenanträge, demokratisches Ehrenamt gewährleisten, Wahrung des freien Mandats

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €	-21,42
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	48	48	48	48	46
Anzahl Sitzungen der Gremien	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65	41
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40	2,25
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40	2,25
davon Beamte	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		6.150	0	0	0	0	0
01.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.150	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.410	0	0	0	0	0
01.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	1.410	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.330	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.290	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
01.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.040	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.843	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.843	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**		**21.734**	**1.300**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.650**
11 - Personalaufwendungen		93.337	75.010	83.640	84.480	85.320	86.180
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.356	58.140	64.480	65.120	65.770	66.430
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.336	4.460	4.990	5.040	5.090	5.150
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.646	12.410	14.170	14.320	14.460	14.600
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	1.050	400	400	400	400
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	800	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		443.680	494.000	516.200	520.200	529.200	538.200
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.044	500	500	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350.948	403.000	414.000	418.000	427.000	436.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	82.833	79.800	91.200	91.200	91.200	91.200
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**537.368**	**570.060**	**600.240**	**605.080**	**614.920**	**624.780**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-515.634**	**-568.760**	**-598.740**	**-603.530**	**-613.320**	**-623.130**
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)		**-515.634**	**-568.760**	**-598.740**	**-603.530**	**-613.320**	**-623.130**
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)		**-515.634**	**-568.760**	**-598.740**	**-603.530**	**-613.320**	**-623.130**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-515.634**	**-568.760**	**-598.740**	**-603.530**	**-613.320**	**-623.130**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-515.634**	**-568.760**	**-598.740**	**-603.530**	**-613.320**	**-623.130**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.01**	**Politische Gremien**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.01.542100 **(Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**
Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfall, ggf. Fahrtkosten für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Gemeindeordnung NRW, die Entschädigungsverordnung NRW, das Landesreisekostengesetz NRW und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.
Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt für zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	**414.000 € für 2026**

Dabei ist berücksichtigt, dass die Zahlungen nach der Entschädigungsverordnung NRW dynamisiert sind und jährlich um 2% steigen.

01.01.01.549200 **(Fraktionszuwendungen)**
Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 13.06.2024 zu Sitzungsvorlage 134/2024. Hier ist mit **91.200 €** für das Haushaltsjahr 2026 zu rechnen.

01.01.01.549900 **(Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**
Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Die Verwaltungsleitung umfasst die übergreifende Steuerung, Koordination und strategische Ausrichtung der gesamten Verwaltung. Sie sichert die rechtmäßige, wirtschaftliche und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung und trägt Verantwortung für die Umsetzung der politischen Zielvorgaben sowie für das Funktionieren der inneren Verwaltungsorganisation.

Auftrag

Gesetzlicher Auftrag gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

- Leitung der Stadtverwaltung; Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt
- Wahrnehmung des demokratischen Auftrages: Gestaltung der Gemeinde im Sinne der Bürgerschaft
- Koordination zwischen Rat, Verwaltung und Bürgerschaft

Zielgruppe

Politische Gremien, Fachbereiche und Stabstellen, Mitarbeitende, Bürgerinnen u. Bürger, Externe Partner und Institutionen

Ziele

Effiziente, transparente und rechtskonforme Verwaltungsführung

• Zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung aller Organisationseinheiten

• Stärkung der Verwaltungsmodernisierung und Qualität der Dienstleistungen

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit politischen Gremien und externen Akteuren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,85**	**4,85**	**4,70**	**6,00**	**7,30**	**8,30**	**7,80**	**6,35**
davon Beschäftigte	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**3,00**	**4,00**	**3,50**	**4,30**
davon Beamte	**3,35**	**3,35**	**3,20**	**4,50**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**2,05**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		3.500	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.500	0	0	0	0	0
01.01.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		460	0	0	0	0	0
01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	455	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**		**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		793.291	966.826	890.717	899.630	908.618	917.702
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	399.613	425.783	429.720	434.020	438.360	442.740
01.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.363	230.250	207.990	210.070	212.170	214.290
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.064	17.800	16.080	16.240	16.400	16.570
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.343	48.080	45.990	46.450	46.910	47.380
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.276	17.370	18.017	18.197	18.379	18.563

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	160.880	187.948	138.640	140.030	141.430	142.840
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.752	39.595	34.280	34.623	34.969	35.319
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		220	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0
01.01.02.573110	Afa auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.513	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**828.171**	**1.004.826**	**933.717**	**942.630**	**951.618**	**960.702**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-824.210**	**-1.004.826**	**-933.717**	**-942.630**	**-951.618**	**-960.702**
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)		**-824.210**	**-1.004.826**	**-933.717**	**-942.630**	**-951.618**	**-960.702**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	**-824.210**	**-1.004.826**	**-933.717**	**-942.630**	**-951.618**	**-960.702**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-824.210**	**-1.004.826**	**-933.717**	**-942.630**	**-951.618**	**-960.702**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-824.210**	**-1.004.826**	**-933.717**	**-942.630**	**-951.618**	**-960.702**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	2.579	0	0	0	0	0	0
	01.01.02/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.579	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.02.549900 **(Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**
Mitgliedsbeiträge an Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Mitgliedsverträge sind unbefristet und die Beitragsentwicklung teilweise dynamisch. Der Ansatz wird auf **23.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Steger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.03**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Beschäftigte und Einwohner*innen der Stadt Schwelm

Ziele

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Zahl der Projekte	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**
Zahl der Kooperationsprojekte	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**6**	**4**
Zahl der Konzepte	**2**	**5**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**0,50**	**0,50**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2026:

Projekte:

1. **Angebot für städtische Mitarbeiter*innen zu verschiedenen Themen**
2. **Internationaler Frauentag (intern I extern)**
3. **Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Kinderbetreuung und Pflege**
4. **Mitarbeiterinnen*beirat**
5. **Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Kampagne gegen Sexismus und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz)**

Kooperationsprojekte:

1. **Sperrangelweit**
2. **Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen**
3. **Kooperation der Gleichstellungsbeauftragen EN / EN-Südkreis**
4. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Geschlechtersensible Sprache**
2. **Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans 2025 - 2029**
3. **Vereinbarkeit von Beruf, Kinderbetreuung und Pflege**
4. **Sensibilisierung von Auszubildenden, Mitarbeitenden und Führungskräften für gleichstellungsrelevnate Positionen**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Steger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.03**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300	300
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	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**		**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11 - Personalaufwendungen		89.209	90.990	103.430	104.460	105.510	106.570
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.060	71.570	81.030	81.840	82.660	83.490
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.399	5.550	6.280	6.340	6.410	6.470
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.750	13.870	16.120	16.280	16.440	16.610
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	6.100	5.800	5.800	6.100	6.100
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	161	2.100	1.800	1.800	2.100	2.100
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Steger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.03**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		814	1.830	2.600	2.600	1.850	1.850
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190	300	1.600	1.600	800	800
01.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	1.000	450	450	500	500
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	250	250	250	250
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	590	250	300	300	300	300
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**94.223**	**98.920**	**111.830**	**112.860**	**113.460**	**114.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-94.223**	**-98.620**	**-111.530**	**-112.560**	**-113.160**	**-114.220**
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)		**-94.223**	**-98.620**	**-111.530**	**-112.560**	**-113.160**	**-114.220**
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)		**-94.223**	**-98.620**	**-111.530**	**-112.560**	**-113.160**	**-114.220**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-94.223**	**-98.620**	**-111.530**	**-112.560**	**-113.160**	**-114.220**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
01.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-94.223**	**-98.620**	**-111.530**	**-112.560**	**-113.160**	**-114.220**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Steger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.03**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.04**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechperson für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.
Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an und Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus.
Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Aufbau und Betreuung der städtischen Social-Media-Kanäle (u.a. Haus Martfeld, Jugendzentrum, Azubi-Kanal, Heimatfest-Kanal, Stadt Schwelm) auf Instagram, Facebook und weiteren sozialen Netzwerken. Erstellung und Aufbereitung von Content in den verschiedenen Medienformaten (Recherchen, Texte, Videos, Fotos, Audios) in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, VV und BM aber auch Bürgerinnen und Bürgern. Teilnahme an Terminen außerhalb der regulären Dienstzeit. Weiterentwicklung der Kanäle unter Anwendung von aktuellen Social-Media-Trends. Monitoring und Reporting von Kanälen und Content.
Community Management im Rahmen von Anfragen, Kommentaren und Statements auf den Social-Media-Kanälen.
Pflege und ggf. Erweiterung der notwendigen technischen Ausrüstung für die Content-Produktion. Monitoring und Berichtigung der städtischen Präsenz in den Suchmaschinen (Google), bspw. von Google-Business-Einträgen.
Umsetzung von Datenschutzrichtlinien für die Verwendung von Soziale Medien.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.04**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		136.816	139.600	146.260	147.710	149.190	150.680
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.415	109.710	113.380	114.510	115.650	116.810
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.246	8.490	10.590	10.690	10.800	10.910
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.155	21.400	22.290	22.510	22.740	22.960
01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142	2.000	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	142	1.000	500	500	500	500
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	60	500	500	500	500
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	60	0	0	0	0
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**136.995**	**141.660**	**147.260**	**148.710**	**150.190**	**151.680**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-136.995**	**-141.660**	**-147.260**	**-148.710**	**-150.190**	**-151.680**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Wach
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.04**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-136.995**	**-141.660**	**-147.260**	**-148.710**	**-150.190**	**-151.680**
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)		**-136.995**	**-141.660**	**-147.260**	**-148.710**	**-150.190**	**-151.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-136.995**	**-141.660**	**-147.260**	**-148.710**	**-150.190**	**-151.680**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-136.995**	**-141.660**	**-147.260**	**-148.710**	**-150.190**	**-151.680**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Feldermann /
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Frau Fischer
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,28**	**1,28**	**0,90**
davon Beschäftigte	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**0,84**	**0,84**	**0,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,44**	**0,44**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Feldermann / Fr. Fischer
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.275	102.792	99.423	100.400	101.417	102.434
	01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.531	27.762	27.510	27.780	28.060	28.340
	01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.268	44.040	46.690	47.150	47.620	48.100
	01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.368	3.410	3.580	3.610	3.650	3.690
	01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.645	9.230	10.290	10.390	10.500	10.600
	01.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	554	1.133	1.153	1.165	1.177	1.189
	01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.197	13.082	6.730	6.800	6.870	6.940
	01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.712	4.135	3.470	3.505	3.540	3.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053	3.710	7.700	7.700	7.700	7.700
	01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.053	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
	01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.329**	**106.502**	**107.123**	**108.100**	**109.117**	**110.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-89.329**	**-106.502**	**-107.123**	**-108.100**	**-109.117**	**-110.134**
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**	**-89.329**	**-106.502**	**-107.123**	**-108.100**	**-109.117**	**-110.134**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Feldermann / Fr. Fischer
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.05**	**Beschäftigtenvertretung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-89.329**	**-106.502**	**-107.123**	**-108.100**	**-109.117**	**-110.134**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-89.329**	**-106.502**	**-107.123**	**-108.100**	**-109.117**	**-110.134**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-89.329**	**-106.502**	**-107.123**	**-108.100**	**-109.117**	**-110.134**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	der Kreisverwaltung
Produkt	**01.01.06**	**Rechnungsprüfung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 (1. Änderung v. 28.11.2018) beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010/ 21.12.2022 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung (v. 21.12.2022) tritt ab dem 01.01.2023 in Kraft. Eine Anpassung der Personalstruktur, basierend auf der ör-Vereinbarung vom 21.12.2022 ist zum 01.01.2025 erfolgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Anordnungsberechtigt: FB 111
Produkt	**01.01.06**	**Rechnungsprüfung**	**Produktart:**	
			Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	21.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	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**		**21.626**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.020	300.200	318.500	324.300	330.300	333.300
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	298.020	300.200	318.500	324.300	330.300	333.300
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Anordnungsberechtigt: FB 111
Produkt	**01.01.06**	**Rechnungsprüfung**	**Produktart:**	
			Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.06.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	14.000	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**334.520**	**320.600**	**338.900**	**344.700**	**350.700**	**353.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-312.894**	**-305.600**	**-323.900**	**-329.700**	**-335.700**	**-338.700**
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)		**-312.894**	**-305.600**	**-323.900**	**-329.700**	**-335.700**	**-338.700**
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)		**-312.894**	**-305.600**	**-323.900**	**-329.700**	**-335.700**	**-338.700**
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)		**-312.894**	**-305.600**	**-323.900**	**-329.700**	**-335.700**	**-338.700**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
01.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-312.894**	**-305.600**	**-323.900**	**-329.700**	**-335.700**	**-338.700**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	zuständig: FB 110
Produkt	**01.01.06**	**Rechnungsprüfung**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.06.448510 **(Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)**
Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden. Für die Prüftätigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung bei den TBS werden **15.000 €** veranschlagt. Der Ansatz basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis aus 2021-2024.

Aufwendungen:

01.01.06.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)**
Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.
Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden. Mit SV 159/2022 hat der Rat der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zugestimmt.
Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.
Der Ansatz 2026 basiert auf den Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2024/2025 und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2026 = **318.500 €**).

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,00**	**3,10**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**
davon Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		14.446	2.700	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.446	2.700	12.100	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		312	400	400	400	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	312	400	400	400	400	400
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.445	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.445	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		34	100	100	100	100	0
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29	100	100	100	100	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.237**	**3.200**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.400**
11 - Personalaufwendungen		139.648	221.850	107.970	109.050	110.140	111.240
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.231	172.040	83.040	83.870	84.710	85.560
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.286	13.200	6.430	6.490	6.560	6.620
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.131	36.610	18.500	18.690	18.870	19.060
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.102	9.300	800	800	800	800
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	8.500	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	240	0	0	0	0	0
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	0	0	0	0	0
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	562	800	800	800	800	800
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.389	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	15.389	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.024	169.900	154.400	159.400	154.400	159.400
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542300	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	46.635	75.000	68.000	73.000	68.000	73.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	34.128	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.261	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**282.162**	**406.950**	**269.070**	**275.150**	**271.240**	**277.340**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-263.925**	**-403.750**	**-253.570**	**-259.650**	**-255.740**	**-261.940**
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)		**-263.925**	**-403.750**	**-253.570**	**-259.650**	**-255.740**	**-261.940**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-263.925**	**-403.750**	**-253.570**	**-259.650**	**-255.740**	**-261.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-263.925**	**-403.750**	**-253.570**	**-259.650**	**-255.740**	**-261.940**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-263.925**	**-403.750**	**-253.570**	**-259.650**	**-255.740**	**-261.940**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	156.362
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	156.362
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-131.362**	**-156.362**
Maßnahme:										
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959**	**1.959**
Maßnahme:										
152 Beschaffung von Fahrzeugen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.381**	**38.381**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.805**	**2.805**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	186.425	186.425
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.225**	**-184.225**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.07**	**Zentraler Service**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.07.543175 **(Porto und Versand)**
Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.). Hier werden für 2026 Mittel in Höhe von **68.000 €** veranschlagt. Ansatzreduzierung aufgrund des zunehmenden Grades der Digitalisierung bzw. E-Post.

01.01.07.543185 **(Bürobedarf)**
Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier. Hier werden für 2026 Mittel in Höhe von **40.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv. Hier werden für 2026 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**		
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 220 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**8,10**	**8,25**	**9,80**	**9,80**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**9,00**
davon Beschäftigte	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**9,00**	**9,00**
davon Beamte	**1,10**	**1,25**	**1,80**	**1,80**	**1,50**	**0,50**	**1,50**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		585.598	250.000	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	34.595	0	0	0	0	0
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	551.004	250.000	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		544	200	200	200	200	200
01.01.08.441100	Mieten und Pachten	544	0	0	0	0	0
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164	0	0	0	0	0
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	147	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		60.061	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.073	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.988	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**646.367**	**324.600**	**536.900**	**536.900**	**536.900**	**536.900**
11 - Personalaufwendungen		829.330	885.917	948.294	957.773	967.352	977.022
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.906	17.669	17.510	17.680	17.860	18.040
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	615.775	670.380	718.720	725.910	733.170	740.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.125	51.120	54.990	55.540	56.100	56.660
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.800	135.070	149.850	151.350	152.860	154.390
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	873	721	734	741	748	755
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.125	8.325	4.280	4.320	4.360	4.400
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.726	2.632	2.210	2.232	2.254	2.277
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.703	186.400	403.400	421.400	355.600	363.400
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	63.342	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	37.599	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.977	38.400	66.900	59.900	59.100	66.900
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.781	70.000	250.000	275.000	210.000	210.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	40.002	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		612.660	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.722	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.427	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	502.511	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		692.640	872.560	828.300	725.500	734.500	847.400
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	210	0	0	0	0
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.725	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	26.735	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	155.441	123.600	113.200	115.600	115.600	115.600
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	471.943	567.750	515.200	474.800	483.000	542.500
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	35.630	91.000	126.900	62.100	62.900	116.300
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.482.333**	**2.314.877**	**2.549.994**	**2.474.673**	**2.427.452**	**2.557.822**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.835.966**	**-1.990.277**	**-2.013.094**	**-1.937.773**	**-1.890.552**	**-2.020.922**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 10 und 17)						
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)	**-1.835.966**	**-1.990.277**	**-2.013.094**	**-1.937.773**	**-1.890.552**	**-2.020.922**
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)	**-1.835.966**	**-1.990.277**	**-2.013.094**	**-1.937.773**	**-1.890.552**	**-2.020.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.835.966**	**-1.990.277**	**-2.013.094**	**-1.937.773**	**-1.890.552**	**-2.020.922**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.835.966**	**-1.990.277**	**-2.013.094**	**-1.937.773**	**-1.890.552**	**-2.020.922**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.537	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	4.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	463.537	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**467.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		909.921	622.500	1.022.500	0	430.500	274.500	274.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.053	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	94.663	385.000	605.000	0	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	166.391	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	33.868	90.000	115.000	0	125.000	60.000	60.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	5.204	5.000	25.000	0	33.000	12.000	12.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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)**		**909.921**	**622.500**	**1.022.500**	**0**	**430.500**	**274.500**	**274.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-442.384**	**-622.500**	**-1.022.500**	**0**	**-430.500**	**-274.500**	**-274.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	205.329	292.829
01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	205.329	292.829
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.475**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-205.329**	**-292.829**
Maßnahme:									
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000	2.768.595	3.538.595
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000	2.768.595	3.538.595
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-507.267**	**-125.000**	**-260.000**	**0**	**-180.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-2.762.959**	**-3.532.959**
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	43.602	43.602
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	4.000	0	0	0	0	0	0	43.602	43.602
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.053	0	0	0	0	0	0	38.789	38.789
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.053	0	0	0	0	0	0	38.789	38.789
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.813**	**4.813**
Maßnahme:									
20 Immaterielle VG über 800 €									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.663	385.000	605.000	0	75.000	75.000	75.000	1.690.290	2.595.290
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	94.663	385.000	605.000	0	75.000	75.000	75.000	1.690.290	2.595.290
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.663**	**-385.000**	**-605.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-1.668.057**	**-2.573.057**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	320	320
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	320	320
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**320**
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Maßnahme:									
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.871	7.871
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	7.871	7.871
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
01.01.08/0150.783100 Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.931**	**3.931**
Maßnahme:									
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.681**	**-13.681**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
202 Neue Anlagen Grafweg									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.470**	**-7.470**
Maßnahme:									
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.707**	**1.707**
Maßnahme:									
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.971**	**-17.971**
Maßnahme:									
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	458.945	458.945
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
01.01.08/0269.783220 Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.945**	**-458.945**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.391	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	166.391	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.526**	**-138.526**
Maßnahme:									
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.234**	**-71.234**
Maßnahme:									
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	463.537	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	463.537	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**463.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.834**	**-81.834**
Maßnahme:									
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	80.984	80.984
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	72.499	72.499

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.058**	**-14.058**
Maßnahme:										
316 Beschaffungen IT Schule										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.072	95.000	140.000	0	158.000	72.000	72.000	347.840	861.840
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	33.868	90.000	115.000	0	125.000	60.000	60.000	317.100	737.100
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	5.204	5.000	25.000	0	33.000	12.000	12.000	30.740	124.740
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-39.072**	**-95.000**	**-140.000**	**0**	**-158.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-347.840**	**-861.840**
Maßnahme:										
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.554**	**-1.554**
Maßnahme:										
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.773**	**-5.773**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.903**	**15.903**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Pacyna
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.08**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.08.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**
Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt weiterhin **45.000 €.**

01.01.08.523300 **(Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)**
Über diese Haushaltsstelle laufen die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten. Ab 2026 werden die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten ebenfalls über diese Haushaltsstelle gezahlt. Bei der Ermittlung der Ansatzhöhe wurden die Kosten aus 2025 zugrunde gelegt. Berücksichtigt wurde eine einmalige Preissteigerung in Höhe von 4,9 % sowie die Umsatzsteuerpflicht. Der Ansatz wird auf **41.500 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge gezahlt. In 2026 fällt zusätzlich die Garantieverlängerung der Netzwerkinfrastruktur an. Der Ansatz wird auf **66.900 €** festgesetzt.

01.01.08.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Für allgemeine externe Dienstleistungen wie die Beratung zur Digitalisierung, Wartung der Firewalls und externe Unterstützung durch IT-Dienstleister. Zusätzlich ist auch eine Endpoint-Protection and Response Lösung im Ansatz vorhanden. Der Ansatz beträgt **250.000 €**.

01.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Geplant sind Schulungen für neue Kollegen in Fachanwendungen und Office-Programmen, IT-Sensibilisierung (Awareness. Der Ansatz wird daher auf **25.000 €** festgelegt**.**

01.01.08.542200 **(Mieten und Pachten)**
Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der Ansatz für 2026 ff. beträgt **48.000 €.**

01.01.08.543170 **(Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich abgewickelt. Der Ansatz für 2026 beträgt **113.200 €**.

01.01.08.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Der Ansatz für 2026 wird daher auf **515.200 €** festgesetzt.

01.01.08.543196 **(IT Wartung/Pflege Schulbereich)**
Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. In den Kosten ist beispielsweise ein Mobile Device Management System enthalten. Außerdem die Endpoint-Protection für die PCs und die Schulserver Verwaltungssoftware. In 2026 ist zusätzlich die Lizenz der Firewall sowie der Schulserver zu erneuern. Hinzu kommt eine Cloudlösung für die Schulen. Der Ansatz für 2026 wird daher mit **126.900 €** angesetzt.

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**
Austausch und Neukauf von Telefonen, Headsets und Mobilen Endgeräten. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500 €** für das Jahr 2026.

01.01.08/0006.783100 **(Beschaffung von Hardware)**
Für 2026 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter Endgeräte (Laptops / Monitore) ohne Garantie ca. 50.000€, Neues Backupsystem mit 60.000€, Austausch von Netzwerkkomponenten und Servern 80.000€. Darüber hinaus, ist ein KI Projekt geplant, für einen KI Server werden 70.000€ angesetzt. Für das Jahr 2026 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **260.000 €** berücksichtigt werden.

01.01.08/0020.783120 **(Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)**
Für 2026 sind folgende Ausgaben geplant: Erweiterungen von Lizenzen, OZG-Schnittstellen, Microsoft Client, Server und SQL Lizenzen. Weiterhin muss eine neue Finanzsoftware angeschafft werden und Softwareanforderungen im Bereich Jugend und Soziales angepasst werden. Hinzu kommen Kosten für das Office Upgrade und das Geve 5 Upgrade. Der Ansatz wird daher auf **605.000 €** festgesetzt.

01.01.08/0316.783100 **(Beschaffung Hardware Schulen)**
Für die Schulen werden neue Access Points, Digitale Tafeln und Netzwerkkomponenten benötigt. Zusätzlich müssen verschiedene Verteilerschränke erneuert werden. Daher muss der Ansatz für 2026 mit **115.000 €** angesetzt werden.

Doppischer Produktplan 2026

01.01.08/0316.783120 **(Software u. Lizenzen Schulen)**
Hierüber werden die Lizenzen für Apps, Betriebssysteme und Micorsoft Server Lizenzen angeschafft. Der Ansatz für 2026 ist auf **25.000 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe
Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele
Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;
bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl „Personalfälle“	**413**	**404**	**412**	**425**	**444**	**458**	**461**	**484**
Anzahl „Kindergeldfälle“	**93**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl „Beihilfefälle“	**1500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.600**
Anzahl der Versorgungsempfänger	**58**	**57**	**55**	**58**	**65**	**66**	**66**	**64**
Anzahl „Ausbildungsfälle“	**5**	**16**	**11**	**12**	**11**	**13**	**27**	**26**
Anzahl „Arbeitsunfälle“	**19**	**19**	**18**	**17**	**13** (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	**18**	**36** (wurde nur bis zum Stichtag 19.11.2025 berücksichtigt)	**k.A.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,95**	**7,55**	**8,91**	**8,66**	**8,26**	**9,21**	**9,21**	**9,61**
davon Beschäftigte	**4,96**	**4,71**	**4,76**	**5,26**	**5,26**	**5,86**	**5,86**	**8,26**
davon Beamte	**2,99**	**2,84**	**4,15**	**3,40**	**3,00**	**3,35**	**3,35**	**1,35**

Erläuterungen
Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.
Ausbildungsstellen: Die in 2026 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2026 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.507	31.450	33.450	33.450	33.450	33.450
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	33.057	29.150	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.09.448500	Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	600	0	0	0	0
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448600	Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	0	0	0	0
01.01.09.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	450	0	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.364**	**31.450**	**58.450**	**58.450**	**58.450**	**58.450**
11 - Personalaufwendungen		818.127	870.077	880.050	888.857	897.737	906.710
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	193.528	206.690	214.190	216.340	218.500	220.680
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	386.336	396.690	434.900	439.250	443.640	448.080
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.776	30.700	33.690	34.030	34.370	34.710
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.576	79.480	90.920	91.820	92.740	93.670
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.024	8.432	8.980	9.070	9.161	9.253
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.512	123.332	75.700	76.460	77.220	77.990
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.375	24.753	21.670	21.887	22.106	22.327
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.357	98.000	100.500	98.500	98.500	98.500
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.283	5.800	7.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	105	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.417	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)	551	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		530	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	530	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.158	58.930	57.470	57.470	57.470	57.470
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106	130	20	20	20	20
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.458	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	2.046	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.936	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	0	200	250	250	250	250
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	12	0	0	0	0	0
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**915.172**	**1.027.507**	**1.038.520**	**1.045.327**	**1.054.207**	**1.063.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-857.807**	**-996.057**	**-980.070**	**-986.877**	**-995.757**	**-1.004.730**
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)		**-857.807**	**-996.057**	**-980.070**	**-986.877**	**-995.757**	**-1.004.730**
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)		**-857.807**	**-996.057**	**-980.070**	**-986.877**	**-995.757**	**-1.004.730**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-857.807**	**-996.057**	**-980.070**	**-986.877**	**-995.757**	**-1.004.730**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-857.807**	**-996.057**	**-980.070**	**-986.877**	**-995.757**	**-1.004.730**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		4.399	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.399	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**4.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.409**	**-9.409**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736**	**-736**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.09**	**Personal- und Organisationsmanagement**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.09.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Aufgrund des Rechnungsergebnis 2024 wird der Ansatz für 2026 auf **33.000 €** festgesetzt (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Erstattungen der Unfall- und Krankenkasse. Der Ansatz wird aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2021-2024 auf **25.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.09.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (Betriebsarzt, betr. Gesundheitsförderung, Impfungen, Deeskalationstraining, etc.) abgewickelt. Für das Jahr 2026 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **92.500 €.**

01.01.09.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **48.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.10**	**Finanzmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Produkte	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**114**	**114**	**114**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**14,39**	**14,40**	**14,40**	**14,20**	**14,20**	**13,85**	**14,35**	**16,35**
davon Beschäftigte	**7,90**	**7,90**	**7,90**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**8,00**	**9,00**
davon Beamte	**6,49**	**6,50**	**6,50**	**6,20**	**6,20**	**4,85**	**6,35**	**7,35**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.10**	**Finanzmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	351	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	01.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	148	100	100	100	100	100
	01.01.10.448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	4.477	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentll. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	3.396	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.057	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	01.01.10.452200 Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	162.140	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	01.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.068	0	0	0	0	0
	01.01.10.458415 Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.848	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**177.428**	**142.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**147.900**
11	- Personalaufwendungen	1.158.519	1.291.614	1.145.051	1.156.493	1.168.051	1.179.733
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	300.935	299.863	357.790	361.370	364.980	368.630
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	511.466	581.010	483.690	488.520	493.410	498.340
	01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.961	44.540	37.060	37.430	37.800	38.180

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.10**	**Finanzmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.923	119.220	103.980	105.020	106.070	107.130
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.719	12.233	15.001	15.151	15.303	15.456
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	165.354	193.231	111.330	112.440	113.560	114.700
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.161	41.517	36.200	36.562	36.928	37.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.276	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	8.276	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.292	28.380	30.100	26.700	26.700	26.700
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	180	0	0	0	0
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.381	6.600	10.000	6.600	6.600	6.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.774	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	291	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.10.544200	Umsatzsteuer	259	0	0	0	0	0
01.01.10.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	5.708	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549515	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Sonstige Steuern)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.199.087**	**1.319.994**	**1.175.151**	**1.183.193**	**1.194.751**	**1.206.433**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.021.659**	**-1.177.094**	**-1.027.251**	**-1.035.293**	**-1.046.851**	**-1.058.533**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.10**	**Finanzmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.021.659**	**-1.177.094**	**-1.027.251**	**-1.035.293**	**-1.046.851**	**-1.058.533**
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)	**-1.021.659**	**-1.177.094**	**-1.027.251**	**-1.035.293**	**-1.046.851**	**-1.058.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.021.659**	**-1.177.094**	**-1.027.251**	**-1.035.293**	**-1.046.851**	**-1.058.533**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.021.659**	**-1.177.094**	**-1.027.251**	**-1.035.293**	**-1.046.851**	**-1.058.533**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.10**	**Finanzmanagement**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.10.456200 **(Säumniszuschläge)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2021 bis 2024 **(140.000 €)**.

Aufwendungen:

01.01.10.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt und wird für Auslagen für Gerichtsvollzieher und Abfragen im Vollstreckungsportal sowie für Auslagen für steuerliche Beratungen benötigt.

01.01.10.543165 **(Kontoführungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre und wird mit **16.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.11**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele
Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**0,70**	**0,35**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,35**	**0,25**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**
davon Beamte	**0,30**	**0,35**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.11**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	0	0	0
	01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	16.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.11.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.922**	**16.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	36.636	27.310	29.990	30.290	30.600	30.900
	01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.883	21.160	23.120	23.350	23.580	23.820
	01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.068	1.620	1.790	1.810	1.830	1.840
	01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.685	4.530	5.080	5.130	5.190	5.240
	01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.480	427.500	455.000	461.000	461.000	461.000
	01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	0	0	0	0
	01.01.11.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.11**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.544600	Versicherungen	435.480	427.000	455.000	461.000	461.000	461.000
	01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**472.116**	**454.810**	**484.990**	**491.290**	**491.600**	**491.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-466.194**	**-438.810**	**-478.990**	**-485.290**	**-485.600**	**-485.900**
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)		**-466.194**	**-438.810**	**-478.990**	**-485.290**	**-485.600**	**-485.900**
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)		**-466.194**	**-438.810**	**-478.990**	**-485.290**	**-485.600**	**-485.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-466.194**	**-438.810**	**-478.990**	**-485.290**	**-485.600**	**-485.900**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-466.194**	**-438.810**	**-478.990**	**-485.290**	**-485.600**	**-485.900**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.11**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.11.544600 **(Versicherungen)**
In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde im Jahr 2024 eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **455.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**
davon Beamte	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,60**	**0,60**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		97.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	76.211	0	0	0	0	0
01.01.12.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	17.211	0	0	0	0	0
01.01.12.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**177.682**	**54.350**	**89.150**	**89.150**	**89.150**	**89.150**
11 - Personalaufwendungen		19.825	80.762	47.360	47.830	48.310	48.800
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	77.597	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.367	0	36.490	36.850	37.220	37.600
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191	0	2.830	2.860	2.880	2.910
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.268	0	8.040	8.120	8.210	8.290
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.165	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.050	27.100	98.100	28.100	28.100	28.100
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.288	6.700	76.700	6.700	6.700	6.700
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	18.810	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	11.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.494	30.600	62.100	33.300	33.300	33.300
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	26.790	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.200	33.000	4.200	4.200	4.200
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	10	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	185	0	0	0	0	0
01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298	300	300	300	300	300
01.01.12.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	11.211	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**112.681**	**143.962**	**213.060**	**114.730**	**115.210**	**115.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**65.001**	**-89.612**	**-123.910**	**-25.580**	**-26.060**	**-26.550**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	**65.001**	**-89.612**	**-123.910**	**-25.580**	**-26.060**	**-26.550**
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)	**65.001**	**-89.612**	**-123.910**	**-25.580**	**-26.060**	**-26.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.928	19.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	13.928	19.500	5.200	5.200	5.200	5.200
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**51.073**	**-109.112**	**-129.110**	**-30.780**	**-31.260**	**-31.750**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**51.073**	**-109.112**	**-129.110**	**-30.780**	**-31.260**	**-31.750**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	18.300	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		1.912	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	1.912	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
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)**		**9.680**	**7.500**	**355.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**8.620**	**-7.500**	**-355.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
103 Erwerb von sonstigem Strassenland										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.567	122.567
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.567	122.567
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-97.567**	**-122.567**
Maßnahme:										
121 Erwerb verschiedener Grundstücke										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.768**	**-2.500**	**-350.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.259.415**	**-1.619.415**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
153 Bau von Erschließungsanlagen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.211**	**-11.211**
Maßnahme:										
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	663	663
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	663	663
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-663**	**-663**
Maßnahme:										
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.767**	**-88.767**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	18.300	0	0	0	0	0	0	4.687.722	4.687.722
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.670.165**	**4.670.165**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.12**	**Zentrales Grundstücksmanagement**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.12.441100 **(Mieten und Pachten)**
Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	70.600 €
Jagdpachtgelder	1.600 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	2.800 €
Summe	**75.000 €**

Aufwendungen:

01.01.12.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherung durch vorgeschädigte Bäume fallen unabweisbare Gefahrenbaumfällarbeiten auf diversen Grundstücken (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, etc.) im Stadtgebiet an. Es handelt sich um eine umfangreiche Fremdvergabe. Daher wird der Ansatz für 2026 auf **76.700 €** festgesetzt.

01.01.12.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Daher wird der Ansatz für 2026 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 **(Mieten und Pachten)**
Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Der Ansatz 2026 wird mit **28.800 €** festgesetzt.

01.01.12.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Für anstehende Grundstücksverkäufe sollen Wertgutachten in Auftrag gegeben werden. Der Ansatz 2026 wird mit **33.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszhlungen:

01.01.12/0121.782100 **(Erwerb verschiedener Grundstücke (unbebaut))**
Erweiterung der Hauptfeuerwache „Am Ochsenkamp“. Geplanter Erwerb eines Nachbargrundstücks für einen geschätzten Wert von **350.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer*innen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, ArbSchG, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**30,49**	**31,51**	**35,15**	**41,84**	**43,69**	**16,01**	**17,01**	**17,14**	**19,14**
davon Beschäftigte	**27,18**	**27,71**	**31,35**	**38,04**	**39,83**	**13,64**	**14,64**	**14,64**	**16,64**
davon Beamte	**3,31**	**3,80**	**3,80**	**3,80**	**3,86**	**2,37**	**2,37**	**2,50**	**2,50**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		1.085.911	903.900	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.549	20.400	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.141	0	0	0	0	0
01.01.13.414109	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	420	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.062.801	883.500	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.470	0	0	0	0	0
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	90	0	0	0	0	0
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	1.380	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		330.226	88.500	118.500	118.500	118.500	118.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.386	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	186.582	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	51	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	456	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.621	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	94.129	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.042.518**	**1.462.400**	**1.480.200**	**1.480.200**	**1.480.200**	**1.480.200**
11 - Personalaufwendungen		1.307.026	1.410.717	1.685.865	1.702.731	1.719.748	1.736.938
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	142.251	114.587	168.510	170.200	171.900	173.620
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	843.546	943.650	1.134.670	1.146.020	1.157.480	1.169.050
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.305	71.540	75.820	76.580	77.340	78.110
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.126	190.000	241.160	243.570	246.000	248.460
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.448	4.675	7.065	7.136	7.207	7.279
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.486	68.201	43.160	43.590	44.030	44.470
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.864	18.064	15.480	15.635	15.791	15.949
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.965.694	2.877.200	3.533.150	3.064.800	3.064.800	3.064.800
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.291.426	693.300	1.135.450	693.300	693.300	693.300
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521507	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	208.732	144.400	290.000	290.000	290.000	290.000
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	22.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	9.568	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	717.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	1.666.131	2.000.000	2.019.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.824	29.000	52.100	45.000	45.000	45.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.914	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.082.523	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.887.658	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	129.157	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	65.707	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.405	440.180	565.300	403.500	312.500	312.500
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	153	180	0	0	0	0
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.827	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	231.159	320.000	256.800	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.792	105.000	296.000	241.000	150.000	150.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	896	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	36	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwtätigkeit)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	27.541	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.759.648**	**7.100.247**	**8.156.465**	**7.543.181**	**7.469.198**	**7.486.388**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-5.717.130**	**-5.637.847**	**-6.676.265**	**-6.062.981**	**-5.988.998**	**-6.006.188**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.158	0	0	0	0	0
01.01.13.551100	Zinsaufwendungen an das Land	10.158	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**-10.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-5.727.288**	**-5.637.847**	**-6.676.265**	**-6.062.981**	**-5.988.998**	**-6.006.188**
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**		**-5.727.288**	**-5.637.847**	**-6.676.265**	**-6.062.981**	**-5.988.998**	**-6.006.188**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.727.288**	**-5.637.847**	**-6.676.265**	**-6.062.981**	**-5.988.998**	**-6.006.188**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-5.727.288**	**-5.637.847**	**-6.676.265**	**-6.062.981**	**-5.988.998**	**-6.006.188**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.008	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.681100	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	30.000	31.050	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	45.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	215.008	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.681100	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	823.400	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	823.400	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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		772	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**290.780**	**31.050**	**823.400**	**0**	**2.400.000**	**4.000.000**	**4.800.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		10.518.264	41.937.500	49.246.800	70.400.000	47.900.000	32.200.000	500.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.404	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt								
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	2.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE über insg. 11,00 Mio Euro benötigt (VE 2027=10,00 Mio Euro; VE 2028=1,00 Mio Euro)								
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	20.990	0	400.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	24.655	1.000.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung des Anbaus an das Gymnasium wird eine VE benötigt								
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	5.873	0	298.000	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	33.406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	96.313	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	3.052	0	175.000	0	0	0	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	200.775	0	160.800	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	572.488	8.220.000	7.900.000	16.400.000	6.700.000	9.700.000	0
Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 16,40 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2027=6,70 Mio Euro, VE 2028=9,70 Mio Euro)								
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt. (VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)								
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt								
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt								
01.01.13/0334.785100	Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Digitalisierung Schulen Hochbau	0	0	23.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		964.157	2.500	1.655.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	1.500.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	964.157	0	125.000	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	0	0	30.000	0	0	0	0
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		21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei	21.484	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**11.503.905**	**41.940.000**	**50.901.800**	**70.400.000**	**50.902.500**	**37.202.500**	**6.502.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.213.125**	**-41.908.950**	**-50.078.400**	**-70.400.000**	**-48.502.500**	**-33.202.500**	**-1.702.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	1.500.000	0	2.500	2.500	2.500	436.955	1.946.955
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	1.500.000	0	2.500	2.500	2.500	436.955	1.946.955
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-2.500**	**-1.500.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-436.955**	**-1.946.955**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.386**	**-249.386**
Maßnahme:									
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.293**	**-143.293**
Maßnahme:									
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.033**	**10.033**
Maßnahme:									
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145**	**-145**
Maßnahme:									
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.950.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-2.126.104**	**-8.316.104**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.694**	**-21.694**
Maßnahme:									
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.995**	**-16.995**
Maßnahme:									
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	81.530	13.081.530
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	2.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	81.530	13.081.530
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE über insg. 11,00 Mio Euro benötigt (VE 2027=10,00 Mio Euro; VE 2028=1,00 Mio Euro)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-11.000.000**	**-10.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-81.530**	**-13.081.530**
Maßnahme:									
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.319**	**-166.319**
Maßnahme:									
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.225**	**-274.225**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.404**	**-36.404**
Maßnahme:									
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.357**	**-12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.076.089**	**-12.076.089**
Maßnahme:									
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.990	0	400.000	0	0	0	0	227.438	627.438
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	20.990	0	400.000	0	0	0	0	227.438	627.438
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.990**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.438**	**-627.438**
Maßnahme:									
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776.242**	**-776.242**
Maßnahme:									
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.655	1.000.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	24.655	1.000.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
Für die Planung und Beauftragung des Anbaus an das Gymnasium wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.655**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-1.211.521**	**-8.511.521**
Maßnahme:									
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.680**	**-264.680**
Maßnahme:									
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
01.01.13/0080.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.145**	**-51.145**
Maßnahme:									
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.186**	**-17.186**
Maßnahme:									
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.233**	**-19.233**
Maßnahme:									
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	205.943	205.943

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.805.123**	**-1.805.123**
Maßnahme:									
91 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	10.380	110.380
01.01.13/0091.785310 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	100.000	0	0	0	0	10.380	110.380
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.380**	**-110.380**
Maßnahme:									
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.378**	**-74.378**
Maßnahme:									
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.467**	**-550.467**
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135**	**135**
Maßnahme:									
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.355**	**-11.355**
Maßnahme:									
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.335.087**	**-5.335.087**
Maßnahme:									
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.950**	**-112.950**
Maßnahme:									
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.917**	**-74.917**
Maßnahme:									
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-747.524**	**-747.524**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Maßnahme:									
171 Brandschutz Hallenbad									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.846**	**-22.846**
Maßnahme:									
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.680**	**-27.680**
Maßnahme:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.468**	**49.468**
Maßnahme:									
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500.000**	**-10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.510.960**	**-11.960.960**
Maßnahme:									
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.778**	**-45.778**
Maßnahme:									
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
01.01.13/0225.681100 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-402.560**	**-3.467.500**	**-2.400.000**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**-4.074.858**	**-12.474.858**
Maßnahme:									
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.218**	**-54.218**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.429**	**-9.429**
Maßnahme:									
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749.035**	**749.035**
Maßnahme:									
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.069**	**-15.069**
Maßnahme:									
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.863**	**-365.863**
Maßnahme:									
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.958**	**-7.958**
Maßnahme:									
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.867.757**	**-4.900.000**	**-5.125.000**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-34.238.577**	**-41.363.577**
Maßnahme:									
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
01.01.13/0291.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
01.01.13/0291.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.052**	**0**	**-175.000**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-181.050**	**-3.556.050**
Maßnahme:									
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	75.000	31.050	0	0	0	0	0	138.241	138.241

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0296.681100	30.000	31.050	0	0	0	0	0	93.241	93.241
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)									
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.775**	**31.050**	**-160.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.136**	**-414.936**
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194
01.01.13/0297.681100	0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592
01.01.13/0297.785100	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592
Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-841.678**	**-330.000**	**-850.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.335.100**	**-2.385.100**
Maßnahme:									
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.488	8.220.000	7.900.000	16.400.000	6.700.000	9.700.000	0	9.068.853	33.368.853
01.01.13/0299.785100	572.488	8.220.000	7.900.000	16.400.000	6.700.000	9.700.000	0	9.068.853	33.368.853
Hochbauinvestitionen Bäder									
Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 16,40 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2027=6,70 Mio Euro, VE 2028=9,70 Mio Euro)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-572.488**	**-8.220.000**	**-7.900.000**	**-16.400.000**	**-6.700.000**	**-9.700.000**	**0**	**-9.068.853**	**-33.368.853**
Maßnahme:									
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
01.01.13/0301.785100	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
Hochbauinvestitionen an Schulen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.349**	**-57.349**
Maßnahme:									
302 Digitalpakt Schule									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
01.01.13/0302.785100	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.102**	**-13.102**
Maßnahme:									
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
01.01.13/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.063**	**-27.063**
Maßnahme:									
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**215.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.020**	**392.020**
Maßnahme:									
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.002.143**	**-4.002.143**
Maßnahme:									
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
01.01.13/0314.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.844**	**-400.000**	**-5.200.000**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-734.475**	**-7.434.475**
Maßnahme:									
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0328.785100	0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.632**	**-80.632**
Maßnahme:									
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
01.01.13/0330.785100	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.302**	**-33.302**
Maßnahme:									
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
01.01.13/0331.785100	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp									
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt. (VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.326**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-35.000.000**	**-15.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**-1.024.067**	**-41.024.067**
Maßnahme:									
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
01.01.13/0332.785100	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg									
Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.941**	**-3.150.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-500.000**	**0**	**-3.208.662**	**-11.708.662**
Maßnahme:									
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000
01.01.13/0333.785100	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000
Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.820.000**
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298
01.01.13/0334.785100 Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.298**	**-52.298**
Maßnahme:									
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.016	8.016
01.01.13/0347.785300 Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.016	8.016
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.016**	**-8.016**
Maßnahme:									
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
357 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
01.01.13/0357.783100 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:									
369 Digitalisierung Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
01.01.13/0369.785100 Digitalisierung Schulen Hochbau	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	823.400	0	0	0	0	3.962.381	4.785.781
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.873	0	298.000	0	0	0	0	706.587	1.004.587
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.873**	**0**	**525.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.255.793**	**3.781.193**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.13**	**Technisches Immobilienmanagement**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.13.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Hier werden Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen veranschlagt. Vor dem Hintergrund der Erstattungen aus den Vorjahren wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit **30.000,00 €** angesetzt.

01.01.13.459110 **(Rückerstattung Energie und Wasser)**
Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen für Strom, Gas und Wasser der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Vor dem Hintergrund der Erstattungen aus den Vorjahren wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit **70.000,00 €** angesetzt.

Aufwendungen:

01.01.13.521505 **(Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen (693.300,00 EUR) und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2026 wird in Höhe von **1.135.450 €** angesetzt.

01.01.13.521520 **(Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)**
Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Der Ansatz für 2026 wird auf **290.000 €** festgesetzt.

01.01.13.521605 **(An TBS für Instandhaltung Brunnen)**
Hierbei handelt es sich um Kosten, die für die Instandhaltung der Brunnen anfallen. Der Ansatz für 2026 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.13.524110 **(Energie und Wasser)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten der Gasversorgung für die bisherigen Contracting-Objekte ab 2022 ebenfalls über diese Haushaltsstelle abzuwickeln ist. Bedingt durch die Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird anhand des Rechnungsergebnisses aus 2025 mit **2.019.100 €** veranschlagt.

01.01.13.524190 **(sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen, Wartungsarbeiten an der Interimshalle FWGH Linderhausen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **52.100 €** angesetzt.

01.01.13.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier werden die Kosten für Gutachter und Ingenieurkosten veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird gemäß dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2024 auf **17.000 €** festgesetzt.

01.01.13.542200 **(Mieten und Pachten)**
Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Interimshalle des FWGH Linderhausen veranschlagt. Für 2026 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **256.800 €**.

01.01.13.543160 **(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 30.000 € vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumlufttechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 90.000 € / Jahr. Ebenfalls sind für die jährliche Trinkwasser Beprobung in allen städtischen Gebäuden (30.000 €) als auch für die Erstellung neuer Energieausweise (17.000 €) insgesamt 47.000 € zu berücksichtigen. Für die Jahre 2026 bis 2027 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2026 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2026 = 296.000 €**):

	2026	2027	2028	2029	2030
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	129.000 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	296.000 €	241.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0169.682100 **(Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut))**
Aus der Veräußerung der Hauptstraße 12 +14 sowie der Gustav-Heinemann-Schule werden Verkaufserlöse i. H. v. 823.400 € generiert. Daher wird für 2026 ein Ansatz von **823.400 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

01.01.13/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Für den Oberstufenjahrgang aus der Umstellung von G8 zu G9 müssen Unterrichtsmodule (Schulcontainer) für das MGS erworben werden. Daher wird für 2026 ein Ansatz von **1.500.000 €** benötigt.

01.01.13/0039.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt)**
Für die bauliche grundhafte Sanierung des Pavillons an der GS Nordstadt (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) wird für 2026 ein Ansatz von **90.000 €** benötigt. Für weitere Sanierungs-und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird eine VE über 100.000 € in 2027 benötigt **(VE 2027 = 100.000 €)**.

01.01.13/0043.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.)**
Der geplante Umzug in ein neu errichtetes Gebäude an der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule hat sich mit dem Verkauf des Grundstücks erledigt. Daher wird nun ein Anbau an der bestehenden GS Engelbertstraße geplant. Daher wird für 2026 ein Ansatz von **2.000.000 €** benötigt. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028. Für die Jahre 2027 und 2028 wird jeweils eine Verpflichtungsermächtigung gebildet (**VE 2027 = 10.000.000 €, VE 2028 = 1.000.000 €**).

01.01.13/0057.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)**
Für die Herrichtung einer Lehrküche in der Realschule wird ein Ansatz von **400.000 €** benötigt.

01.01.13/0063.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**
Folgende Maßnahmen sind in 2026 vorgesehen:
- Kosten Erweiterungsbau **3.300.000,00 €**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **4.000.000 EUR** benötigt (**VE 2027 = 4.000.000 €**).

01.01.13/0078.785110 **(Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime)**
Für den Umbau des Übergangswohnheims an der Kaiserstraße 69 wird ein Ansatz von **298.000 €** benötigt.

01.01.13/0091.785310 **(Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz an der Rennbahn)**
Für die Erneuerung der Flutlichtanlage an der Rennbahn werden Mittel in Höhe von **100.000 €** benötigt.

01.01.13/0223.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)**
Für die Baukosten, der notwendigen Erweiterungsbauten, wird ein Ansatz von **10.450.000 €** benötigt.

01.01.13/0225.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)**
Für die bauliche Erweiterung der GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche wird ein Ansatz von **2.400.000 €** benötigt.

01.01.13/0277.783100 **(Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)**
Für die nachträgliche Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird ein Ansatz von **125.000 €** festgesetzt. Hierbei handelt es sich um die Möblierung zur Erweiterung der Verwaltung (weitere Büros und Aktenräume im Erdgeschoss).

01.01.13/0277.785100 **(Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**
Der Ansatz wird für das Jahr 2026 auf **5.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 **(Hochbauinvestitionen Kesselhaus)**
Der Betrag wird vorsorglich eingestellt, um bei Bedarf Schaden vom Gebäude abzuwenden. Die Mittel sollen im Weiteren Verlauf als Zuschuss an den Verein erfolgen bis über das ISEK abschließend entschieden wurde. Ansatz für 2026: **175.000 €**

01.01.13/0296.785110 **(Sanierung Brunnenhäuschen)**
Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **160.800 €** benötigt.

01.01.13/0297.785110 **(Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)**

Fortführung der Maßnahme. Es bestehen offene Aufträge aufgrund ausstehender Leistungen und Einigungen als auch aus gerichtlichen Verfahren, Rechts- und baubetrieblichen Beratungen. Der Ansatz für 2026 beläuft sich auf **850.000 €**. Für das Jahr 2027erfolgt ebenfalls ein Ansatz (200.000 EUR), da erst in 2027 das Ende der Gewährleistung und Leistungsphase 9 eintritt.

01.01.13/0299.785100 **(Hochbauinvestitionen Bäder)**
Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Verteilung der Baukosten auf die Jahre 2026-2028. Der Ansatz wird auf **7.900.000 €** festgesetzt.
Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **16.400.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre **2027 (6.700.000 €**), **2028 (9.700.000 €)** verteilt.

01.01.13/0314.785100 **(Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2026 wird der Ansatz auf **5.200.000 €** festgesetzt. Zur Fertigstellung des Projektes werden für die Folgejahre noch Mittel von insgesamt 1.500.000 € (2027 = 1.000.000 €; 2028 = 500.000 €) benötigt.

01.01.13/0331.785100 **(Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2026 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **35.000.000 €** benötigt (**VE 2027 = 15.000.000 €; VE 2027 = 20.000.000 €**).

01.01.13/0332.785100 **(Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)**
Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2026 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **3.500.000 €** benötigt (**VE 2027 = 3.000.000 €; VE 2028 = 500.000 €**).

01.01.13/0333.785100 **(Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**
Wegen unabweisbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2026 wird ein Ansatz von **900.000 €** veranschlagt. Für weitere Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über weitere **900.000 €** benötigt. (**VE 2027 = 900.000 €**)

01.01.13/0357.783100 **(Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen)**
Für die Errichtung einer Ladestation auf dem TBS-Gelände an der Wiedenhaufe wird in 2026 ein Ansatz von **30.000 €** benötigt.

01.01.13/0369.785100 **(Digitalisierung Schulen Hochbau)**
Für die Ingenieurleistungen für die Digitalisierung der Schwelmer Schulen und bauliche Anpassung der Elektro- und Kommunikationsnetze (Leistungsphase 7 und 8) müssen Aufträge erteilt werden. Für 2026 wird ein Ansatz von **23.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele
Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	250	336	260	300	300	300	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €	-3,24 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71	5,48
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69	1,69
davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		1.197	0	900	900	900	900
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	129	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.520	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.520	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	14	0	0	0	0	0
01.01.14.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**4.852**	**4.350**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11 - Personalaufwendungen		77.521	106.470	89.430	90.320	91.220	92.140
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.257	82.880	68.900	69.590	70.280	70.990
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295	6.410	5.340	5.390	5.450	5.500
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.970	17.180	15.190	15.340	15.490	15.650
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.077	3.650	2.350	2.350	2.350	2.350
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.077	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	250	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.600	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.620	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.295	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	350	350	350	350	350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**82.407**	**114.370**	**95.830**	**96.720**	**97.620**	**98.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-77.555**	**-110.020**	**-90.580**	**-91.470**	**-92.370**	**-93.290**
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)		**-77.555**	**-110.020**	**-90.580**	**-91.470**	**-92.370**	**-93.290**
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**		**-77.555**	**-110.020**	**-90.580**	**-91.470**	**-92.370**	**-93.290**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-77.555**	**-110.020**	**-90.580**	**-91.470**	**-92.370**	**-93.290**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-77.555**	**-110.020**	**-90.580**	**-91.470**	**-92.370**	**-93.290**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
	01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.788**	**-43.788**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129	129
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.640**	**9.640**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.15**	**Allgemeine Personalwirtschaft**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Erläuterungen
Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.15**	**Allgemeine Personalwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.588.272	2.757.180	3.005.900	2.932.932	3.053.761	3.123.492
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	177.218	260.971	263.581	266.217	268.879	271.567
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	67.604	134.609	135.955	137.315	138.688	140.075
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.500	22.200	17.500	70.000	60.600	0
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	397.502	192.800	446.744	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	429.834	426.600	422.120	426.600	430.866	435.174
01.01.15.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	264.247	0	0	0	0	0
01.01.15.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	19	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	203.349	1.720.000	1.720.000	1.840.000	1.960.000	2.080.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.588.272**	**2.757.180**	**3.005.900**	**2.932.932**	**3.053.761**	**3.123.492**
11 - Personalaufwendungen		1.403.885	1.256.691	1.031.117	1.041.414	1.051.845	1.062.361
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	157.726	218.553	158.060	159.640	161.230	162.850
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	84.369	66.559	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	132.643	193.617	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.700	132.650	132.370	133.690	135.030	136.380
01.01.15.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.15**	**Allgemeine Personalwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	362.375	128.169	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	289.477	237.249	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.093	13.740	16.800	16.970	17.140	17.310
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.256	10.230	10.140	10.240	10.350	10.450
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.619	27.920	29.040	29.330	29.630	29.920
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.657	2.830	3.640	3.670	3.710	3.750
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.542	8.916	6.627	6.693	6.760	6.828
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	186.952	158.378	41.380	41.790	42.210	42.630
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.476	57.880	13.660	13.797	13.935	14.074
12 - Versorgungsaufwendungen		4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.715.462	2.822.941	2.879.400	2.908.194	2.937.276	2.966.649
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	688.943	521.323	521.323	526.536	531.801	537.119
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	441.780	696.641	713.333	720.466	727.671	734.947
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	221.755	41.020	46.499	46.964	47.433	47.907
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344	500	500	500	500	500
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	344	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.907	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	4.907	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.577	249.151	276.406	277.370	278.343	279.327
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.325	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173.620	153.700	180.000	180.000	180.000	180.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.15**	**Allgemeine Personalwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	74.632	95.451	96.406	97.370	98.343	99.327
	01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.735.652**	**5.588.267**	**5.468.578**	**5.521.444**	**5.574.869**	**5.628.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.147.380**	**-2.831.087**	**-2.462.678**	**-2.588.512**	**-2.521.108**	**-2.505.318**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	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)		**-4.147.380**	**-2.831.087**	**-2.462.678**	**-2.588.512**	**-2.521.108**	**-2.505.318**
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)		**-4.147.380**	**-2.831.087**	**-2.462.678**	**-2.588.512**	**-2.521.108**	**-2.505.318**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.147.380**	**-2.831.087**	**-2.462.678**	**-2.588.512**	**-2.521.108**	**-2.505.318**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.15.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-4.147.380**	**-2.831.087**	**-2.462.678**	**-2.588.512**	**-2.521.108**	**-2.505.318**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.15**	**Allgemeine Personalwirtschaft**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.15.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **1.720.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.15.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2026 wird auf **180.000 €** festgesetzt.

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
Ausbildung Feuerwehr		**121.600 €**
Fortbildungen		**18.000 €**
Ausbildungsgebühren - Verwaltung		**28.700 €**
Sonstiges		**11.700 €**
Gesamtsumme		**180.000 €**

01.01.15.549513 **(Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)**
Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2026 einen Betrag von **96.406 EUR.** Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.16**	**Zentrales Beschaffungsmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit
Produkten und Dienstleistungen einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, UVgO bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren (E-Vergabeportal).
Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung und Planung von Ausschreibungen und Direktaufträgen.
Pflege der Informationen auf der Intranetseite „Vergabe“ und auf der Internetseite „Vergabe“. Erstellung einheitlicher Vordrucke und Formulare für die Auftragsabwicklung. Unterstützung der Fachbereiche bei Fördermitteln und Zuwendungen. Betreiben einer Bieterdatenbank.

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm 11/2019

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, effiziente, einheitliche und rechtssichere Abwicklung von Ausschreibungen, kostengünstige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl Mitarbeiter	**1,80**	**1,60**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
■ **Beamte**	**0,30**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
■ **Angestellte**	**1,50**	**1,50**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.16**	**Zentrales Beschaffungsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		139.425	124.040	146.620	148.080	149.550	151.050
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.603	96.740	113.510	114.650	115.790	116.950
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.304	7.500	8.800	8.880	8.970	9.060
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.518	19.800	24.310	24.550	24.790	25.040
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	3.790	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	750	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**139.445**	**127.830**	**148.120**	**149.580**	**151.050**	**152.550**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-139.445**	**-127.830**	**-148.120**	**-149.580**	**-151.050**	**-152.550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.16**	**Zentrales Beschaffungsmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-139.445**	**-127.830**	**-148.120**	**-149.580**	**-151.050**	**-152.550**
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)		**-139.445**	**-127.830**	**-148.120**	**-149.580**	**-151.050**	**-152.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581102	Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-139.445**	**-127.830**	**-148.120**	**-149.580**	**-151.050**	**-152.550**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.16.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-139.445**	**-127.830**	**-148.120**	**-149.580**	**-151.050**	**-152.550**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kaufmännisches Immobilienmanagement (z. B. Ver- und Anmietung von Gebäuden, Verpachtung von Nutzungseinheiten, Bewirtschaftung der laufenden Betriebskosten) und infrastrukturelles Immobilienmanagement (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		**31,75**	**32,37**	**31,37**	**31,38**
davon Beschäftigte		**31,00**	**30,62**	**29,62**	**30,63**
davon Beamte		**0,75**	**1,75**	**1,75**	**0,75**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		868	0	700	700	700	700
01.01.17.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.17.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	868	0	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0	0
01.01.17.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		346.851	892.200	481.600	481.600	481.600	481.600
01.01.17.441100	Mieten und Pachten	346.284	890.650	480.600	480.600	480.600	480.600
01.01.17.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.17.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		74.009	59.900	60.900	60.900	60.900	60.900
01.01.17.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	73.362	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
01.01.17.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	647	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**422.227**	**957.400**	**544.200**	**544.200**	**544.200**	**544.200**
11 - Personalaufwendungen		1.577.290	1.853.941	2.042.455	2.062.896	2.083.528	2.104.372
01.01.17.501100	Dienstaufwendungen Beamte	67.934	58.546	104.100	105.150	106.200	107.260
01.01.17.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.145.873	1.358.750	1.470.660	1.485.370	1.500.220	1.515.230
01.01.17.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.144	104.650	112.630	113.760	114.900	116.050
01.01.17.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	235.478	284.580	319.620	322.820	326.050	329.310
01.01.17.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101	2.389	4.365	4.409	4.453	4.498
01.01.17.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.873	36.072	23.340	23.570	23.810	24.050
01.01.17.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.887	8.954	7.740	7.817	7.895	7.974
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.948.515	1.672.050	2.268.250	2.278.750	2.301.250	2.309.500
01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben	349.537	367.750	367.750	367.750	367.750	367.750
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke	292.898	221.000	300.000	315.000	330.000	345.750

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke	0	10.500	12.250	15.250	15.250	15.250
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.777	64.100	207.000	207.000	207.000	207.000
01.01.17.524192	Winterdienst	102.500	102.200	104.900	104.900	104.900	104.900
01.01.17.524193	Gebäudereinigung	961.635	855.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.990	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.188	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.990	20.000	14.350	14.350	14.350	14.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.809	0	0	0	0	0
01.01.17.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.809	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
01.01.17.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		667.406	644.640	840.250	762.450	782.500	800.950
01.01.17.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	90	0	0	0	0
01.01.17.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.228	16.350	24.850	24.850	24.850	24.850
01.01.17.542200	Mieten und Pachten	618.745	588.750	718.400	707.100	728.150	746.600
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.780	15.000	5.000	5.000	4.000	4.000
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.039	3.200	0	0	0	0
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.879	15.750	86.500	20.000	20.000	20.000
01.01.17.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	230	0	0	0	0	0
01.01.17.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	46	0	0	0	0	0
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.264.970**	**4.240.581**	**5.220.905**	**5.174.046**	**5.237.228**	**5.284.772**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-3.842.743**	**-3.283.181**	**-4.676.705**	**-4.629.846**	**-4.693.028**	**-4.740.572**
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)		**-3.842.743**	**-3.283.181**	**-4.676.705**	**-4.629.846**	**-4.693.028**	**-4.740.572**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.842.743**	**-3.283.181**	**-4.676.705**	**-4.629.846**	**-4.693.028**	**-4.740.572**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.076	16.400	76.600	76.600	76.600	76.600
	01.01.17.581111 Grundsteuer (intern)	13.845	13.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	01.01.17.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.859.820**	**-3.299.581**	**-4.753.305**	**-4.706.446**	**-4.769.628**	**-4.817.172**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.859.820**	**-3.299.581**	**-4.753.305**	**-4.706.446**	**-4.769.628**	**-4.817.172**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	2.297	0	0	0	0	0	0
	01.01.17/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.297	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	25.951	40.500	69.300	0	37.500	37.500	37.500
	01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	25.951	40.500	69.300	0	37.500	37.500	37.500
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.951**	**40.500**	**69.300**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.655**	**-40.500**	**-69.300**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.297	0	0	0	0	0	0	2.297	2.297
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.951	40.500	69.300	0	37.500	37.500	37.500	80.347	299.647
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.655**	**-40.500**	**-69.300**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-78.050**	**-297.350**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.17**	**Administratives Immobilienmanagement**	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.17.441100 **(Mieten und Pachten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten (2026 = **480.600 €**).

01.01.17.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz ergibt sich aus dem Mittelwert des Rechnungsergebnisses der Jahre 2022-2024 (2026= **59.900 €**).

Aufwendungen:

01.01.17.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. (2026 = **367.750 €**)

01.01.17.524130 **(Versicherung der Grundstücke)**
Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Hinzu kommen Bauleistungsversicherungen für in Bau befindliche Projekte (Brunnenhäschen, Feuerwehrgerätehaus Linderhausen etc.). (2026 = **300.000 €**).

01.01.17.524141 **(Grünpflege bebaute Grundstücke)**
Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grünpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2026 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt, als auch aus den Erfahrungswerten der Jahre 2024 und 2025 (2026 = **12.250 €**).

01.01.17.524142 **(Baumpflege bebaute Grundstücke)**
Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Baumpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt, als auch aus den Erfahrungswerten der Jahre 2024 und 2025 (2026 = **25.000 €**).

01.01.17.524190 **(sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren ein Betrag von **207.000 €** angesetzt.

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	17.800
2.) externe Hausmeisterdienste	80.000
3.) TBS für Sommerdienst, Container und Laubentsorgung	70.000
4.) Zylinder, Schlüsseldienste, Austausch von Schließanlagen	14.000
5.) Maschinenversicherung	8.000
6.) Grünpflege Außenanlagen Schwelm ArENa	7.700
7.) Schädlingsbekämpfung	6.000
8.) Pflege Außengelände Lindenbergstr. 8, Markgrafenstr. 18	3.500
Gesamt 2026:	207.000

01.01.17.524192 **(Winterdienst)**
In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). (2026 = **104.900 €**)

01.01.17.524193 **(Gebäudereinigung)**
Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:
- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Fensterreinigung an sämtlichen städtischen Objekten
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Der Ansatz wird auf **1.217.000 €** festgesetzt. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und die Berücksichtigung der Fensterreinigungen an allen städtischen Gebäuden, sowie die Überführung von städtischen Reinigungsrevieren gemäß Ratsbeschluss aus der Eigenreinigung in die Fremdreinigung.

01.01.17.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Hierüber laufen die Wartungskosten für Feuerlöscher sowie die Reparatur und der Austausch von durch Vandalismus beschädigten Feuerlöschern. Der Etatansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.17.529100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Über diese Haushaltsstelle werden Arbeitsgeräte und Arbeitsmaterialien beschaffen sowie sonstige Sachleistungen, die der Arbeitssicherheit dienen. Der Etatansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.17.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier wird der Beitrag an den Wupperverband für das städtische Hallenbad verbucht. Der Beitrag ergibt sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers des Bades und der Gebührenhöhe des Verbandes. Der Etatansatz wird auf **14.350 €** festgesetzt.

01.01.17.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus dem Zuschuss an den VfB Schwelm (freiwillige Leistungen) mit einem Jahresbetrag von **69.950 €**.

01.01.17.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Für Fortbildungen, Reisekosten sowie Dienst- und Schutzkleidung o.ä. wird ein Ansatz von **24.850 €** veranschlagt. Die Dienst- und Schutzkleidungen speziell im Sachgebiet 322 Stadtgrün ist veraltet und muss ausgetauscht werden.

01.01.17.542200 **(Mieten und Pachten)**
Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 30.06.2025). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2026 im Vergleich zu 2024/2025 eine Erhöhung des Ansatzes. Der Gesamtansatz 2026 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 (nur NK)	888 €
Miete 8 Wasserspender	7.584 €
Rettungswache Helios	39.780 €

Schwelm-ArENa	603.476 €
Gebäude Bergstr. 7	35.415 €
Kurfürstenstr. 23b	31.224 €
Gesamt 2026:	718.367 €
Etatansatz 2026:	**718.400 €**

01.01.17.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:
- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 9.500,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) „Grün“ / ca. 7.500,-- EUR
- Schwerlastregale und Schränke für den Bereich Straßenbau / ca. 6.500 €
- Ausstattung und Möbilierung des Neubaus des FWGH Linderhauseh / ca. 60.000 €
(2026 = **86.500 €**).

	2024	2025	2026	2027	2028
Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) inkl. Anteil aus Rückführung Dienstleistungsbereich der TBS	12.750 €	12.750 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Umzüge der Fachbereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	15.750 €	15.750 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

01.01.17.581111 **(Grundsteuer (intern))**
Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2026 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2026 = **74.100 €**).

Investive Auszahlungen:

01.01.17/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,-- EUR)**
Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Hinzu kommen die Anpassung der Küche in der Feuerwehrhauptwache in der August-Bendler-Straße auf die Nutzung für 15 Personen und die Beschaffung von Wasserspendern für die Außenstelle Wiedenhaufe und die Beschaffung von Schwerlastregalen für den Bereich Straßenbau.
(2026 = **69.300 €**).

Doppischer Produktplan 2026

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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		**5,60**	**5,60**	**5,60**
davon Beschäftigte		**5,50**	**5,50**	**5,50**
davon Beamte		**0,10**	**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:**	

Teilergebnisplan		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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.254	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900

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
	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	82.650	96.150	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	27.800	42.200	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 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201	3.000	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**676.791**	**825.885**	**789.022**	**786.265**	**779.248**	**784.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-607.413**	**-823.385**	**-746.122**	**-743.365**	**-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**	**-746.122**	**-743.365**	**-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**	**-746.122**	**-743.365**	**-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**	**-746.122**	**-743.365**	**-736.348**	**-741.162**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.18.821100	Globaler Minderaufwand	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:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-607.413**	**-823.385**	**-746.122**	**-743.365**	**-736.348**	**-741.162**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	271.000	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	260.000	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**	**271.000**	**0**	**71.500**	**281.500**	**126.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.179**	**500**	**-269.000**	**0**	**-69.500**	**-279.500**	**-124.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.179	0	260.000	0	70.000	280.000	125.000	171.658	1.026.658
01.01.18/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	120.179	0	260.000	0	70.000	280.000	125.000	171.658	1.026.658

Doppischer Produktplan 2026

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**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.179**	**0**	**-260.000**	**0**	**-70.000**	**-280.000**	**-125.000**	**-171.658**	**-1.026.658**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	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	4.161	21.161
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**-9.000**	**0**	**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 Neuanzuschaffenden Fahrzeugen, nur noch Elektrofahrzeuge gekauft werden. Diese Fahrzeuge werden aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit der Elektromobilität ausschließlich geleast. (2026 = **27.800 €**)

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 €**)

Doppischer Produktplan 2026

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 = **260.000 €**)

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.688	520.750	563.750	617.250	642.250	642.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.205	2.801.600	2.737.400	2.742.400	2.722.400	2.765.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.579.211**	**3.903.000**	**3.888.500**	**3.947.000**	**3.952.000**	**3.995.000**
11 - Personalaufwendungen	5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.520	595.450	455.250	347.250	352.250	352.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.030	388.210	376.390	360.940	330.140	359.640
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.452.965**	**8.172.275**	**7.576.942**	**7.503.550**	**7.543.417**	**7.639.282**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
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)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
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)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.870.524**	**-4.266.775**	**-3.685.942**	**-3.554.050**	**-3.588.917**	**-3.641.782**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-2.870.524**	**-4.266.775**	**-3.685.942**	**-3.554.050**	**-3.588.917**	**-3.641.782**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**60.605**	**50.500**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	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	202.923	908.000	1.650.100	900.000	1.020.000	80.000	80.000
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)**	**202.923**	**908.000**	**1.650.100**	**900.000**	**1.020.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.318**	**-857.500**	**-1.585.100**	**-900.000**	**-955.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.688	520.750	563.750	617.250	642.250	642.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.205	2.801.600	2.737.400	2.742.400	2.722.400	2.765.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.579.211**	**3.903.000**	**3.888.500**	**3.947.000**	**3.952.000**	**3.995.000**
11 - Personalaufwendungen	5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.520	595.450	455.250	347.250	352.250	352.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.030	388.210	376.390	360.940	330.140	359.640
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.452.965**	**8.172.275**	**7.576.942**	**7.503.550**	**7.543.417**	**7.639.282**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
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)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
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)	**-2.873.755**	**-4.269.275**	**-3.688.442**	**-3.556.550**	**-3.591.417**	**-3.644.282**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.870.524**	**-4.266.775**	**-3.685.942**	**-3.554.050**	**-3.588.917**	**-3.641.782**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-2.870.524**	**-4.266.775**	**-3.685.942**	**-3.554.050**	**-3.588.917**	**-3.641.782**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**60.605**	**50.500**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	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	202.923	908.000	1.650.100	900.000	1.020.000	80.000	80.000
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)**	**202.923**	**908.000**	**1.650.100**	**900.000**	**1.020.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.318**	**-857.500**	**-1.585.100**	**-900.000**	**-955.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung, Hundeangelegenheiten sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Ordnungswidrigkeitsverfahren	19	8	15	25	25	Ausnahmen nach LImschG *	29	30	35	40	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	31	33	31	35	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	0	0	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	961	292	284	300	320
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	18	25	30	35	40	Corona-Einsätze	35	0	0	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	295	300	328	328	328	Schrottfahrzeuge	14	12	25	20	20
Einweisungen nach PsychKG	24	21	30	25	25	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	108	48	37	40	40
Leichen ohne Angehörige	57	46	24	42	42	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	4,14	3,41	3,41	2,99
Schädlingsbekämpfung	12	30	21	20	20	davon Beschäftigte	2,30	3,00	2,78	2,78	2,11
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	50	46	93	80	80	davon Beamte	0,94	1,14	0,63	0,63	0,88

Erläuterungen: * Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.857	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.275	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.582	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.071	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	614	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwarngelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.964	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	493	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.031**	**36.950**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**
11 - Personalaufwendungen		244.981	342.873	231.698	234.005	236.342	238.710
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.030	58.718	35.720	36.070	36.430	36.800
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.335	190.310	133.400	134.730	136.080	137.440
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.663	14.590	12.730	12.860	12.990	13.110
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.487	38.640	25.980	26.240	26.500	26.770
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.266	2.396	1.498	1.513	1.528	1.543
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.544	31.001	16.200	16.360	16.520	16.690
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.656	7.218	6.170	6.232	6.294	6.357
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.600	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.892	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	780	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.000	2.000	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.811	3.850	3.820	4.300	4.300	3.800
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	53	50	20	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.555	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**290.284**	**398.723**	**355.518**	**308.305**	**310.642**	**312.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-270.253**	**-361.773**	**-317.768**	**-270.555**	**-272.892**	**-274.760**
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)		**-270.253**	**-361.773**	**-317.768**	**-270.555**	**-272.892**	**-274.760**
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)		**-270.253**	**-361.773**	**-317.768**	**-270.555**	**-272.892**	**-274.760**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-270.253**	**-361.773**	**-317.768**	**-270.555**	**-272.892**	**-274.760**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-270.253**	**-361.773**	**-317.768**	**-270.555**	**-272.892**	**-274.760**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		0	0	200.000	0	0	0	0
	02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	200.000	0	0	0	0
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)**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:										
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen…) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung und Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2025, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2026 realistisch erscheinen.

Aufwendungen:

02.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden. Weiterhin fallen Beschaffungen für das kommunale Krisenmanagement an. Für 2026 wird der Bedarf auf **120.000 €** geschätzt.

Auszahlungen:

02.01.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenstände > 800 €)**
Beschaffung von zwei Notstromaggregaten zur Sicherstellung der Energieversorgung bei längeren Ausfällen im Rahmen des Katastrophenschutzes, zunächst Rathaus und eine Schule (ggf. Engelbertstraße bei Umbau). Für 2026 wird der Bedarf auf **200.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.02**	**Gewerbewesen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmebons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Gewerbeanzeigen	521	553	564	580	580	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	2	1	1	1	3	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	58	70	77	75	75	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	164	172	144	133	140
Marktfestsetzungen	10	15	10	10	10						
Gaststättenkontrollen	15	30	25	10	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,64	2,15	2,15	2,20
Spielhallenkontrollen	10	8	10	5	10	davon Beschäftigte	0,86	0,70	1,15	1,15	0,95
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	6	1	6	davon Beamte	0,94	0,94	1,00	1,00	1,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.02**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
02.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		549	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	529	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	20	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**94.597**	**101.050**	**103.050**	**103.050**	**103.050**	**103.050**
11 - Personalaufwendungen		115.630	126.185	127.810	129.099	130.379	131.689
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.314	42.031	37.680	38.060	38.440	38.820
02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.259	44.620	56.940	57.510	58.080	58.670
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.468	3.450	5.450	5.510	5.560	5.620
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.040	8.930	11.480	11.600	11.720	11.830
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.278	1.715	1.580	1.596	1.612	1.628

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.02**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.404	20.335	10.340	10.440	10.540	10.650
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.868	5.104	4.340	4.383	4.427	4.471
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.934	23.250	75.250	75.250	75.250	75.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	2.213	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.536	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.694	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.491	6.550	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		322	610	610	600	600	600
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13	10	10	0	0	0
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	308	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**161.932**	**150.045**	**203.670**	**204.949**	**206.229**	**207.539**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-67.335**	**-48.995**	**-100.620**	**-101.899**	**-103.179**	**-104.489**
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)		**-67.335**	**-48.995**	**-100.620**	**-101.899**	**-103.179**	**-104.489**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.02**	**Gewerbewesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-67.335**	**-48.995**	**-100.620**	**-101.899**	**-103.179**	**-104.489**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-67.335**	**-48.995**	**-100.620**	**-101.899**	**-103.179**	**-104.489**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
02.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-67.335**	**-48.995**	**-100.620**	**-101.899**	**-103.179**	**-104.489**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.02.**	**Gewerbewesen**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.02.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2026 beträgt die Schätzung **21.550 €.**

02.01.02.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **80.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.02.524191 **(An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländers bei der Heimatfestkirmes veranschlagt. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.

02.01.02.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **19.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, die Logistik der Armis-One-Sperren sowie dessen Mietung und die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz vom **38.000 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, der Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	293	317	300	300	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	3	3	3	3
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	121	99	100	100	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	2	3	3	1	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon											
Einzelgenehmigungen:	25	20	20	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem					
Jahresgenehmigungen:	7	10	10	10	10	AUS/HA/RAT ca.	8	10	9	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	40	50	42	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	180	182	170	200	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO	0	1	0	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,68	0,68	0,08	1,28	2,20
						davon Beschäftigte	0,08	0,68	0,08	1,28	2,20
						davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.089	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	63.760	36.750	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.329	26.250	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		77	500	500	500	500	500
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	500	500	500	500	500
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	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**		**103.166**	**63.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
11 - Personalaufwendungen		5.860	75.250	99.460	100.450	101.450	102.470
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.570	58.740	76.530	77.290	78.060	78.840
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	352	4.550	5.920	5.980	6.040	6.100
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	938	11.960	17.010	17.180	17.350	17.530
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.000	75.000	35.000	40.000	40.000
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	25.000	27.000	27.000	32.000	32.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	48.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		558	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	558	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.957	600	600	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.489	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.375**	**108.850**	**175.060**	**136.050**	**142.050**	**143.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**94.791**	**-45.350**	**-109.560**	**-70.550**	**-76.550**	**-77.570**
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)		**94.791**	**-45.350**	**-109.560**	**-70.550**	**-76.550**	**-77.570**
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)		**94.791**	**-45.350**	**-109.560**	**-70.550**	**-76.550**	**-77.570**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**94.791**	**-45.350**	**-109.560**	**-70.550**	**-76.550**	**-77.570**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
02.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**94.791**	**-45.350**	**-109.560**	**-70.550**	**-76.550**	**-77.570**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.473**	**-2.473**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.03.**	**Verkehrsangelegenheiten**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.03.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen.
Der Ansatz für 2026 wird auf **40.000 €** festgesetzt.

02.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen verbucht.
Der Ansatz für 2026 wird auf **25.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

02.01.03.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**
Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus.
Der Ansatz für 2026 wird auf **27.000 €** festgesetzt.

02.01.03.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Laut Mitteilung von Straßen NRW müssen in 2026 sechs Signalplanungen in Auftrag gegeben werden. Hierfür ist ein Ansatz i. H. v. **48.000 €** notwendig.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.04**	**Parkraumüberwachung**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe
Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele
Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Verwarnungen	**11.100**	**9.309**	**7.371**	**8.060**	**9.262**	**7.525**	**7.000**	**7.000**
Bußgelder	**1.800**	**1.264**	**816**	**1.140**	**1.282**	**1.251**	**1.300**	**1.300**
Kostenbescheide	**174**	**118**	**108**	**139**	**199**	**241**	**190**	**150**
Bewohnerparkausweise	**476**	**414**	**432**	**404**	**394**	**410**	**395**	**400**
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	**43**	**53**	**59**	**48**	**44**	**50**	**40**	**45**
Kfz-Abschleppmaßnahmen	**70**	**40**	**54**	**85**	**59**	**65**	**70**	**75**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,73**	**3,83**	**3,28**	**3,28**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**
davon Beschäftigte	**3,73**	**3,73**	**3,18**	**3,18**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.04**	**Parkraumüberwachung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.511	37.250	37.250	90.750	115.750	115.750
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	8.778	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.733	21.500	21.500	75.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		292.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	81.104	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110	Verwarngelder	208.536	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	931	0	0	0	0	0
02.01.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.748	0	0	0	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**318.831**	**387.250**	**387.250**	**440.750**	**465.750**	**465.750**
11 - Personalaufwendungen		200.730	259.420	281.350	284.160	287.010	289.870
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.393	201.620	217.790	219.970	222.170	224.390
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.930	15.580	16.690	16.850	17.020	17.190
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.407	42.220	46.870	47.340	47.820	48.290
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.568	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.568	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.474	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	4.474	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.599	2.170	4.120	2.120	2.120	2.120
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	70	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.04**	**Parkraumüberwachung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
	02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**214.371**	**268.590**	**294.470**	**293.280**	**296.130**	**298.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**104.460**	**118.660**	**92.780**	**147.470**	**169.620**	**166.760**
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)		**104.460**	**118.660**	**92.780**	**147.470**	**169.620**	**166.760**
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)		**104.460**	**118.660**	**92.780**	**147.470**	**169.620**	**166.760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**104.460**	**118.660**	**92.780**	**147.470**	**169.620**	**166.760**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**104.460**	**118.660**	**92.780**	**147.470**	**169.620**	**166.760**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.04.**	**Parkraumüberwachung**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.04.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2026 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

02.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Die Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende werden über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Der Ansatz für 2026 wird auf **21.500 €** festgesetzt.

02.01.04.456100 **(Buß-/Zwangsgelder u.ä.)**
Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 **(Verwarngelder)**
Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.05**	**Bürgerservice**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine…)	44.688	34.181	41.000	39.950	40.250	Fundsachen	140	143	135	100	100
Anträge „Personalausweis“	3.113	2.835	3.200	3.050	3.100	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	338	380	400	150	0
Anträge „Reisepass“	1.890	2.457	1.900	2.025	2.000	Anträge „Führerschein“	624	586	500	300	250
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	630	306	730	527	600	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	0	0	10	2	0
Anträge Fischereischeine	55	65	60	65	65	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,22	7,17	7,17	6,71	9,71
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	56	46	70	60	60	davon Beschäftigte	4,51	5,56	6,56	6,10	8,10
Beglaubigungen	598	461	580	545	550	davon Beamte	1,71	1,61	0,61	0,61	1,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.05**	**Bürgerservice**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		227.423	210.000	251.000	251.000	251.000	251.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	227.423	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		151	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	121	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.05.456110	Verwarngelder	0	100	100	100	100	100
02.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**227.574**	**212.300**	**253.300**	**253.300**	**253.300**	**253.300**
11 - Personalaufwendungen		512.275	389.322	628.503	634.791	641.150	647.559
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.201	58.686	32.510	32.840	33.170	33.500
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	348.442	225.990	440.710	445.120	449.570	454.060
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.094	17.430	34.110	34.450	34.800	35.150
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.242	47.700	97.020	97.990	98.970	99.960
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.948	2.394	1.363	1.377	1.391	1.405
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.621	28.718	15.390	15.540	15.700	15.860
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.727	8.404	7.400	7.474	7.549	7.624
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.418	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.418	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.05**	**Bürgerservice**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.967	121.310	150.310	141.300	141.300	141.300
	02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13	10	10	0	0	0
	02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.254	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164.699	120.000	149.000	140.000	140.000	140.000
	02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**681.710**	**510.632**	**781.313**	**778.591**	**784.950**	**791.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-454.136**	**-298.332**	**-528.013**	**-525.291**	**-531.650**	**-538.059**
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)		**-454.136**	**-298.332**	**-528.013**	**-525.291**	**-531.650**	**-538.059**
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)		**-454.136**	**-298.332**	**-528.013**	**-525.291**	**-531.650**	**-538.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-454.136**	**-298.332**	**-528.013**	**-525.291**	**-531.650**	**-538.059**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-454.136**	**-298.332**	**-528.013**	**-525.291**	**-531.650**	**-538.059**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.05**	**Bürgerservice**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.05.**	**Bürgerservice**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.05.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **250.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2026 wird auf **149.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.06**	**Personenstandswesen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Geburten	**805**	**790**	**789**	**737**	**545**	**668**	**650**	**650**
Eheschließungen	**176**	**170**	**162**	**160**	**162**	**165**	**160**	**160**
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sterbefälle	**678**	**648**	**666**	**766**	**639**	**806**	**650**	**650**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,82**	**3,27**	**3,26**	**3,76**	**3,76**	**3,72**	**3,72**	**4,22**
davon Beschäftigte	**1,87**	**2,37**	**2,36**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**3,36**
davon Beamte	**0,95**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,86**	**0,86**	**0,86**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.06**	**Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.525	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	466	0	0	0	0	0
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**86.781**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11 - Personalaufwendungen		321.117	326.938	238.719	241.115	243.513	245.962
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.625	43.272	44.110	44.550	45.000	45.450
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.348	171.340	120.300	121.510	122.720	123.950
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.938	13.270	9.160	9.250	9.340	9.440
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.511	35.640	25.640	25.900	26.150	26.420
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.888	1.765	1.849	1.867	1.886	1.905
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.146	50.411	27.860	28.140	28.420	28.700
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.662	11.240	9.800	9.898	9.997	10.097
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		938	5.350	5.310	5.300	5.300	5.300
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	10	0	0	0
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.06**	**Personenstandswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**322.055**	**332.288**	**244.029**	**246.415**	**248.813**	**251.262**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-235.275**	**-261.788**	**-173.529**	**-175.915**	**-178.313**	**-180.762**
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)		**-235.275**	**-261.788**	**-173.529**	**-175.915**	**-178.313**	**-180.762**
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)		**-235.275**	**-261.788**	**-173.529**	**-175.915**	**-178.313**	**-180.762**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-235.275**	**-261.788**	**-173.529**	**-175.915**	**-178.313**	**-180.762**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-235.275**	**-261.788**	**-173.529**	**-175.915**	**-178.313**	**-180.762**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.06.**	**Personenstandwesen**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.06.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **63.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW	Bürger/innen

Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Wahlen	**0**	**1**	**5/1**	**1**	**1** LTW	**0**	**1** EW	**5/1 | 1** KW/IR | BTW	**0**
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	**22.000**	**22.000**	**23.000/6.000**	**20.800**	**23.000**	**entfällt**	**20.800**	**21.800/ 7.000 | 20.300**	**entfällt**
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %/ 2021 75%**	**12.100 (2.300)**	**12.100 (2.300)**	**15.900 (6.800/ 1.800)**	**15.600 (8.200)**	**15.900 (8.000)**	**entfällt**	**12.900 (5.800)**	**BTW: 16.322 (7.800) KW: 11.800 (4.894*) IR 1.400 (345)**	**entfällt**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,30**	**0,25**	**0,20**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,10**	**0,05**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
davon Beamte	**0,30**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
*** Teile der Briefwahl der Kommunalwahl wurden im laufenden Wahlgeschäft für ungültig erklärt und wiederholt**

Im Jahr 2026 wurden keine Wahlen für das Wahlgebiet Schwelm festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			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		0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.000	15.000	20.000	0	43.000
	02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	20.000	0	0	0	23.000
	02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	15.000	15.000	20.000	0	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.974	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.974	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**		**1.974**	**35.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	**43.000**
11	- Personalaufwendungen		30.067	21.710	28.990	29.280	29.560	29.860
	02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.780	17.260	22.710	22.930	23.160	23.390
	02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.781	1.340	1.760	1.780	1.790	1.810
	02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.506	3.110	4.520	4.570	4.610	4.660
	02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.491	72.010	0	30.000	0	30.000
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	0	0	0	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.479	70.000	0	30.000	0	30.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**55.557**	**94.120**	**29.390**	**59.680**	**29.960**	**60.260**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-53.583**	**-59.120**	**-14.390**	**-39.680**	**-29.960**	**-17.260**
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)		**-53.583**	**-59.120**	**-14.390**	**-39.680**	**-29.960**	**-17.260**
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)		**-53.583**	**-59.120**	**-14.390**	**-39.680**	**-29.960**	**-17.260**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-53.583**	**-59.120**	**-14.390**	**-39.680**	**-29.960**	**-17.260**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-53.583**	**-59.120**	**-14.390**	**-39.680**	**-29.960**	**-17.260**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.07.**	**Statistik und Wahlen**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.07.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden)**
Der Kreis und der RVR erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Wahlen: Landrat | Kreistag | Ruhrparlament aus 2025.
Der Ansatz beträgt **15.000 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	**24 h/ 365 Tage**					**Anzahl der Standorte**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	**2.050 ha**					**Anzahl der Fahrzeuge**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	**169**	**167**	**149**	**150**	**150**	**Abrollbehälter**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Jugendfeuerwehr	**22**	**23**	**29**	**30**	**30**	**Anzahl der Vollzeitstellen gesamt**	**30,10**	**30,10**	**25,05**	**25,05**	**29,95**
Anzahl Einsätze (gesamt)	**786**	**756**	**750**	**770**	**770**	**davon Beschäftigte**	**2,28**	**2,28**	**1,08**	**1,08**	**1,08**
davon Brandeinsätze	**174**	**181**	**243**	**200**	**200**	**davon Beamte**	**27,82**	**27,82**	**23,97**	**23,97**	**28,87**
davon technische Hilfeleistungseinsätze	**612**	**575**	**507**	**570**	**570**						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.416110	Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.349	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	9.335	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.014	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		356	0	0	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	356	0	0	0	0	0
02.01.08.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**259.941**	**232.050**	**235.650**	**235.650**	**235.650**	**235.650**
11 - Personalaufwendungen		2.318.371	3.114.965	2.831.238	2.859.550	2.888.137	2.917.019
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.598.337	1.776.055	1.957.600	1.977.180	1.996.950	2.016.920

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.369	134.250	124.520	125.760	127.020	128.290
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.851	10.090	8.730	8.820	8.900	8.990
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.006	26.690	24.450	24.690	24.940	25.190
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54.709	72.457	82.078	82.899	83.728	84.565
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	466.247	830.055	466.720	471.390	476.100	480.860
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88.852	265.368	167.140	168.811	170.499	172.204
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.643	75.400	102.600	86.600	86.600	86.600
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	5.199	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	32	100	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	45.380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.628	6.000	18.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.883	3.800	10.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.522	10.500	15.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		240.385	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	238.412	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	147	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.072	127.320	151.600	126.500	126.500	126.500
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	20	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.223	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.958	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	51.033	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	35	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	16.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.529	800	4.900	800	800	800
	02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.115	0	0	0	0	0
	02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.770.940**	**3.531.185**	**3.322.438**	**3.294.650**	**3.323.237**	**3.352.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-2.510.999**	**-3.299.135**	**-3.086.788**	**-3.059.000**	**-3.087.587**	**-3.116.469**
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)		**-2.510.999**	**-3.299.135**	**-3.086.788**	**-3.059.000**	**-3.087.587**	**-3.116.469**
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)		**-2.510.999**	**-3.299.135**	**-3.086.788**	**-3.059.000**	**-3.087.587**	**-3.116.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.507.768**	**-3.296.635**	**-3.084.288**	**-3.056.500**	**-3.085.087**	**-3.113.969**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-2.507.768**	**-3.296.635**	**-3.084.288**	**-3.056.500**	**-3.085.087**	**-3.113.969**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**60.605**	**50.500**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	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
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		189.755	899.000	1.376.100	900.000	1.010.000	70.000	70.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	149.436	134.000	276.100	0	80.000	40.000	40.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
	Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt								
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	24.455	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**189.755**	**899.000**	**1.376.100**	**900.000**	**1.010.000**	**70.000**	**70.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-129.150**	**-848.500**	**-1.311.100**	**-900.000**	**-945.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.436	134.000	276.100	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.334.961
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	149.436	134.000	276.100	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.334.961
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-149.436**	**-134.000**	**-276.100**	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-858.861**	**-1.334.961**
Maßnahme:										
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-239.291**	**-289.291**
Maßnahme:										
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	818.008	1.143.008
02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	806.008	1.131.008
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.08**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.741**	**-714.500**	**-1.025.000**	**-900.000**	**-855.000**	**45.000**	**45.000**	**-4.076.284**	**-5.821.284**
Maßnahme:									
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.757**	**-54.757**
Maßnahme:									
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.992**	**-58.992**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	111.225	111.225
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.080**	**108.080**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.08.**	**Brandschutz**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.08.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird anhand von Erfahrungswerten auf **85.000 Euro** geschätzt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 **(Haltung von Fahrzeugen)**
Hier werden die Kosten verbucht, die für die Instandhaltung, Prüfung und Ergänzung von Aufbauten und Beladung der Feuerwehrfahrzeuge benötigt werden. Hierunter fällt z.B. die Wartung der Digitalfunkgeräte. Die vorhandenen Digitalfunkgeräte (fest verbaute und Handsprechfunkgeräte) sind z.T. schon älter, so dass Reparaturkosten anfallen. Alleine hierfür wird ein Bedarf von rd. 6.000 € jährlich angenommen. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Bei Monteurkosten und Ersatzteilen gibt es deutliche Preissteigerungen. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende neue Software und dringend erforderliche regelmäßige Updates des Einsatzleitwagens (ELW) wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 1.000 € gerechnet. Des Weiteren muss die Hardware im ELW ausgetauscht werden, deren Kosten auf ca. 15.000 € geschätzt werden. Der Ansatz wird daher für 2026 auf **50.000 €** festgesetzt.

02.01.08.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Hier werden die Kosten für laufend wiederkehrende Revisionen und Wartungen von Geräten - einschließlich der Sirenen zur Bevölkerungswarnung - die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sirenen wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen.
Die vorhandenen digitalen Meldeempfänger (ca. 200 Stück) sind mittlerweile ca. 15 Jahre alt und müssen sukzessive ersetzt und - falls möglich - repariert werden. Hierfür wird ein Bedarf von rd. 5.000 € jährlich angenommen. Insgesamt wird mit einem Bedarf von **18.000 €** gerechnet.

02.01.08.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Dieser Ansatz wird benötigt zur Beschaffung von Verbrauchsmitteln (Ölbindemittel, Ersatzschlösser für Türöffnungen, Batterien usw.), abhängig von Art und Anzahl der Einsätze. Außerdem zur Beschaffung von Kränzen im Todesfall von freiwilligen oder hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie zum Volkstrauertag. Für 2026 ergibt sich ein einmaliger Mehrbedarf von ca. 5.000 € für die Aufstellung von Rettungspunktschildern im Wald. Der Ansatz wird daher mit **10.500 €** kalkuliert.

02.01.08.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier werden hauptsächlich die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Es sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **15.000 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**
Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung und Durchführung von Dienstbesprechungen sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung.
Seit 2022 findet nach Corona wieder jedes Jahr die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr statt. Erwartet werden jeweils rd. 200 Personen. Für die Verpflegung durch die Mensa des Märk. Gymnasiums wird mit rund 3.500 Euro gerechnet. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, um diese Kosten anteilig zu übernehmen, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Der Musikzug wurde bisher auch vom Dachverband finanziell gefördert, ebenfalls die Ehrenabteilung. Aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes sollen jährlich 4.000 € eingeplant werden, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.
2026 feiert die Feuerwehr Schwelm ihr 150jähriges Bestehen, zu dem es eine angemessene Jubiläumsfeier für die Kameraden und Gäste geben soll. Es entstehen Kosten für Verpflegung und ein kleines Unterhaltungsprogramm. Insgesamt wird für die Feier mit 15.000 € gerechnet.

3.500,00	Verpflegung für Jahresdienstbesprechung Mensa (bisher anteilig)
322,50	Zuschuss für kameradschaftliche Zwecke an die Freiwillige Feuerwehr Schwelm (6 Abteilungen)
2.000,00	Zuwendung an den Musikzug für Instrumente etc.
2.000,00	Ehrenabteilung
1.790,00	Hydranten- und Reinigungsgeld an die Löschzüge
400,00	Kostenanteil an KFV für Neujahrsempfang
2.000,00	Einsatzverpflegung
15.000,00	Jubiläumsfeier (Catering + Programm) (einmalig 2026)
27.000,00	

02.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie zusätzliche Wechselschutzkleidung erforderlich. 2026 wird außerdem mit höheren Kosten gerechnet, da die Reinigung der Tagesdienstkleidung Teil des Reinigungsvertrags mit einem professionellen Anbieter werden soll und hierfür auch die Poolkleidung aufgestockt werden muss. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen

Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird. Die erstmals 2024 gebuchte Heißausbildung soll nun möglichst jährlich für jeweils 16 Feuerwehrleute angeboten werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **55.000 €** kalkuliert.

02.01.08.542100 **(Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung der Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 €** jährlich an.

02.01.08.542110 **(Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)**
Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt.

Bisher wurden hier jährlich 50.000 € angesetzt für:
- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung
- Sachkosten und Bekleidung für die Jugendfeuerwehr
- Bezahlung der Funktion der Einsatzleitung vom Dienst (analog zur der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes)
- Förderung der Jugendfeuerwehr (z. B. jährlicher Ausflug)

Gem. § 13 BHKG soll die Gemeinde in der Freiwilligen Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuerwehr fördern. Aus der Jugendfeuerwehr rekrutiert die Feuerwehr den Großteil ihrer Nachwuchskräfte. Ohne eine attraktive Jugendarbeit kann die Jugendfeuerwehr nicht gegen die große Konkurrenz aus Sportvereinen und das große Angebot an sonstigen Freizeitangeboten bestehen.

Daher wird für 2026 ein Ansatz in Höhe von **54.000 €** berücksichtigt.

02.01.08.543160 **(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Hier werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Grundsätzlich sind diese nicht planbar. In 2026 wird jedoch die Restzahlung an den Gutachter im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erforderlich, die sich voraussichtlich auf **16.000 €** belaufen wird.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 **(Vom Land Feuerschutzpauschale)**
Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2026 auf **65.000 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

02.01.08/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**
Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **276.100 €** veranschlagt.

2026	
10.000,00	Schutzanzüge (PSA) (altersbedingter Austausch)
4.000,00	Atemschutzmasken (altersbedingter Austausch)
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug (altersbedingter Austausch)
120.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand (80 x) (Fortführung der Maßnahme 2024/2025)
9.000,00	2 Rollwagen
15.000,00	Sportgerät
40.000,00	Notstromgenerator
15.000,00	Waldbrandausstattung
6.000,00	Klimageräte
32.000,00	Wasch-Gerätepark
3.000,00	Werkstattausstattung
9.600,00	Verkehrsabsicherungshaspel
6.000,00	Gefahrgutschränke
276.100,00	

02.01.08/0015.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Digitalfunk))**
Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Handfunkgeräten, digitalen Funkmeldeempfängern etc.
Hier werden Mittel in Höhe von **10.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 **(Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)**
Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken. Der Ansatz für 2026 liegt bei **1.090.000 €.** Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2026/2027. (VE für 2027: 900.000 €)

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2026/2027

Anschaffungsjahr	Fahrzeug	vorauss. Gesamtkosten	davon Etatanmeldung	davon VE / Etat Folgejahr	Bemerkung
2023	*HLF 20/16 Linderh*	*450.000,00 €*	*100.000,00 €*	*350.000,00 €*	*ursprünglich für 2023/2024 geplant, verschoben auf 2024/2025*
	TLF 4000	*350.000,00 €*	*100.000,00 €*	*250.000,00 €*	*ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2024/2025*
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.030.000,00 €	160.000,00 €	- €	davon 870.000,00 aus VE Vorjahr, inkl. der Restkosten KommAG
	KdoW	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	- €	*neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan, Auftrag/Bezahlung in 2024*
		1.930.000,00 €	**460.000,00 €**	**250.000,00 €**	
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr			**1.330.000,00 €**		
2024	*HLF 20/16 Linderh*	*480.000,00 €*	*120.000,00 €*	*360.000,00 €*	ursprünglich für 2023/2024 geplant, verschoben auf 2025/2026
	TLF 4000	*350.000,00 €*	*100.000,00 €*	*250.000,00 €*	*ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2025/2026*
	KdoW	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan, Beginn der Beschaffung 2023
		450.000,00 €	**200.000,00 €**	**250.000,00 €**	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr			**200.000,00 €**		
2025	*MTW Linderhausen*	*120.000,00 €*	*120.000,00 €*	- €	*verschoben auf 2026, nach Umzug zum neuen Standort*
	LF 10 Linderh	*480.000,00 €*	*120.000,00 €*	*360.000,00 €*	*ursprünglich für 2023/2024 geplant, verschoben auf 2026/2027*
	Sichtschutzwand f. d. TLF	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	- €	*auf die Beschaffung wird b.a.w. verzichtet*
	TLF4000	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	ursprünglich geplant für 2017/2018, Preis aktualisiert gem. Marktlage
	GW Logistik	260.000,00 €	260.000,00 €	- €	Preis aktualisiert nach Marktlage und inkl. Kosten KommunalAgentur
	GW-Tec (Waldbrand)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan, Bestellung soll in 2025 erfolgen
	Brandwarnanlage für alle Fahrz	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan
	Hebekissen f. d. Rüstwagen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	soll ggf. auch für andere Fahrzeuge in den Folgejahren beschafft werden
		1.080.000,00 €	**450.000,00 €**	**630.000,00 €**	
Etatanm. 2025 inkl. VE Vorjahr			**700.000,00 €**		
2026	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	MTW Linderhausen	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	verschoben von 2025, nach Umzug zum neuen Standort
	HLF20-Kat-Sch Winterb	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	neue Planung, da in absehbarer Zeit keine Zuweisung durch Bund oder Land
	LF 10 Linderhausen	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	ursprünglich für 2023/2024 geplant, Preis aktualisiert gem. Marktlage
	Kosten d. KommunalAgentur	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	
		1.360.000,00 €	**460.000,00 €**	**900.000,00 €**	
Etatanm. 2026 inkl. VE Vorjahr			**1.090.000,00 €**		
2027	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
		20.000,00 €	**20.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2027 inkl. VE Vorjahr			**920.000,00 €**		
2028	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
		20.000,00 €	**20.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2028 inkl. VE Vorjahr			**20.000,00 €**		
2029	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
		20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
Etatanm. 2029 inkl. VE Vorjahr			**20.000,00 €**		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.09**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe
Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele
Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.475	2.579	2.588	2.500	2.500
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,06	13,06	17,30	17,30	19,35
davon Beschäftigte	5,53	5,53	5,78	5,78	6,28
davon Beamte	7,53	7,53	11,52	11,52	13,07

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.09**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		912	600	800	800	800	800
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	912	600	800	800	800	800
02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.257.807	1.257.800	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.257.807	1.257.800	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.818	0	0	0	0	0
02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.818	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**		**1.280.538**	**1.258.400**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**
11 - Personalaufwendungen		1.135.170	1.445.832	1.384.759	1.398.608	1.412.585	1.426.710
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	567.101	649.539	625.110	631.360	637.670	644.050
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	297.919	305.880	424.070	428.310	432.590	436.910
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.212	22.100	31.240	31.560	31.870	32.190
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.256	59.340	84.000	84.840	85.690	86.550
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.780	26.499	26.209	26.471	26.736	27.003
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	135.413	286.360	140.440	141.840	143.260	144.690
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.490	96.114	53.690	54.227	54.769	55.317
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.375	28.350	38.350	38.350	38.350	38.350
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.09**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.480	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.260	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.249	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	13.011	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.724	28.390	31.610	25.610	25.210	25.210
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	40	10	10	10	10
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.816	28.150	28.150	25.000	25.000	25.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	405	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423	200	3.450	600	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.204.529**	**1.504.172**	**1.456.319**	**1.464.168**	**1.477.745**	**1.491.870**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**76.008**	**-245.772**	**57.481**	**49.632**	**36.055**	**21.930**
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)		**76.008**	**-245.772**	**57.481**	**49.632**	**36.055**	**21.930**
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)		**76.008**	**-245.772**	**57.481**	**49.632**	**36.055**	**21.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.09**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**76.008**	**-245.772**	**57.481**	**49.632**	**36.055**	**21.930**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**76.008**	**-245.772**	**57.481**	**49.632**	**36.055**	**21.930**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		6.716	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.716	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**6.716**	**5.000**	**37.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.716**	**-5.000**	**-37.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.09**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.750**	**6.750**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.716	5.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000	53.966	110.966
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.716**	**-5.000**	**-37.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-53.966**	**-110.966**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.09.**	**Allgemeiner Rettungsdienst**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.09.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.513.000 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.09.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf zur Versorgung der Patienten verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Lager der Feuerwehr Hattingen) nicht mehr bestehen und nun das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial über externe Anbieter beschafft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **25.000 €** kalkuliert.

02.01.09.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aus personellen Gründen wird die Besetzung des RTW teilweise durch externe Anbieter sichergestellt. Die Kosten hierfür sind nicht planbar. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Hier soll für 2026 vorsichtig mit **10.000 €** kalkuliert werden.

02.01.09.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Seit 2018 wird die Rettungsdienstkleidung im Ennepe-Ruhr-Kreis vereinheitlicht. Die 2021 beschaffte Kleidung ist mittlerweile verschlissen, so dass für 2026 mit höheren Kosten für Ersatzbeschaffungen gerechnet wird. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung benötigt.
Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Reinigungsvertrag mit einem professionellen Anbieter abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird.
Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

02.01.09/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **37.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
24.000,00	Wasch-Gerätepark
37.000,00	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.10**	**Besonderer Rettungsdienst**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe
Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele
Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	**Kreis Ennepe-Ruhr**				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	**24 h/ 365 Tage**				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	**14 h/ 365 Tage (bis zum 30.06.2025)**				
Anzahl der Einsätze	**4.014**	**4.052**	**2.251**	**2.300**	**2.300**
Anzahl der Fahrzeuge	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,08**	**7,08**	**9,52**	**9,52**	**9,57**
davon Beschäftigte	**2,39**	**2,39**	**4,34**	**4,34**	**4,84**
davon Beamte	**4,69**	**4,69**	**5,18**	**5,18**	**4,73**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.10**	**Besonderer Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		364	200	300	300	300	300
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	364	200	300	300	300	300
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.185.415	1.505.800	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.185.415	1.505.800	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**1.185.779**	**1.506.000**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**
11 - Personalaufwendungen		559.717	868.120	653.275	659.802	666.401	673.043
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	213.282	309.458	223.130	225.360	227.620	229.890
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.476	236.260	259.310	261.900	264.520	267.160
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.657	17.280	18.990	19.180	19.370	19.560
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.750	45.920	50.420	50.920	51.430	51.940
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.661	12.625	9.355	9.449	9.543	9.638
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.866	183.798	67.810	68.490	69.170	69.860
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.025	62.779	24.260	24.503	24.748	24.995
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.10**	**Besonderer Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.981	378.450	32.550	32.550	32.550	32.550
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	726	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.339	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.916	355.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		364	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	364	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.151	26.600	28.410	24.610	24.210	24.210
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	50	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.208	26.350	26.350	24.000	24.000	24.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	405	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.470	200	2.050	600	200	200
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**743.213**	**1.273.670**	**714.735**	**717.462**	**723.661**	**730.303**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**442.567**	**232.330**	**491.965**	**489.238**	**483.039**	**476.397**
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)		**442.567**	**232.330**	**491.965**	**489.238**	**483.039**	**476.397**
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)		**442.567**	**232.330**	**491.965**	**489.238**	**483.039**	**476.397**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.10**	**Besonderer Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**442.567**	**232.330**	**491.965**	**489.238**	**483.039**	**476.397**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.01.10.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**442.567**	**232.330**	**491.965**	**489.238**	**483.039**	**476.397**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		6.453	4.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.453	4.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
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
	02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**6.453**	**4.000**	**37.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.10**	**Besonderer Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.453**	**-4.000**	**-37.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.563**	**12.563**
Maßnahme:									
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.078**	**-3.078**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.453	4.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000	30.083	87.083
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.453**	**-4.000**	**-37.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.083**	**-87.083**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.10.**	**Besonderer Rettungsdienst**	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.10.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.206.400 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.10.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf zur Versorgung der Patienten verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Lager der Feuerwehr Hattingen) nicht mehr bestehen und nun das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial über externe Anbieter beschafft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aus personellen Gründen wird die Besetzung des NEF teilweise durch externe Anbieter sichergestellt. Die Kosten hierfür sind nicht planbar. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.
Hier soll für 2026 vorsichtig mit **10.000 €** kalkuliert werden.

02.01.10.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Seit 2018 wird die Rettungsdienstkleidung im Ennepe-Ruhr-Kreis vereinheitlicht. Die 2021 beschaffte Kleidung ist mittlerweile verschlissen, so dass für 2026 mit höheren Kosten für Ersatzbeschaffungen gerechnet wird. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung benötigt.
Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Reinigungsvertrag mit einem professionellen Anbieter abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird.
Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

02.01.10/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **37.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
24.000,00	Wasch-Gerätepark
37.000,00	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	838.206	830.600	1.122.600	1.294.200	1.473.100	1.704.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.499	384.250	595.650	730.650	858.350	978.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.530	47.250	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.426	1.750	13.700	15.700	16.700	17.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.269.662**	**1.263.850**	**1.732.400**	**2.041.000**	**2.348.600**	**2.700.900**
11 - Personalaufwendungen	713.609	827.988	919.430	928.599	937.848	947.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.015	569.350	629.350	635.700	654.250	660.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.802	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15 - Transferaufwendungen	1.021.153	921.100	1.266.000	1.605.400	1.863.900	2.240.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.009	118.060	181.640	182.340	120.140	77.140
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.402.589**	**2.539.098**	**3.099.020**	**3.454.639**	**3.678.738**	**4.027.488**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.132.927**	**-1.275.248**	**-1.366.620**	**-1.413.639**	**-1.330.138**	**-1.326.588**
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)	**-1.132.927**	**-1.275.248**	**-1.366.620**	**-1.413.639**	**-1.330.138**	**-1.326.588**
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)	**-1.132.927**	**-1.275.248**	**-1.366.620**	**-1.413.639**	**-1.330.138**	**-1.326.588**
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)	**-1.132.927**	**-1.275.248**	**-1.366.620**	**-1.413.639**	**-1.330.138**	**-1.326.588**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.132.927**	**-1.275.248**	**-1.366.620**	**-1.413.639**	**-1.330.138**	**-1.326.588**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	150.000	0	1.352.750	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
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)**	**3.000**	**4.000**	**150.000**	**0**	**1.352.750**	**4.000**	**4.000**
	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	95.321	247.200	464.000	0	2.146.000	1.620.600	217.000
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)**	**95.321**	**247.200**	**464.000**	**0**	**2.146.000**	**1.620.600**	**217.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.321**	**-243.200**	**-314.000**	**0**	**-793.250**	**-1.616.600**	**-213.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	19.510	2.500	32.200	16.400	16.400	16.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	28.350	38.250	38.250	38.250	38.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	3.300	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.534	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**45.554**	**34.250**	**70.900**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
11 - Personalaufwendungen	155.444	169.620	184.670	186.520	188.370	190.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.880	83.350	83.100	82.800	83.000	83.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.464	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	767	800	15.800	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.435	29.550	97.800	70.600	72.900	28.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**286.990**	**296.820**	**394.870**	**353.420**	**357.770**	**315.770**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-241.436**	**-262.570**	**-323.970**	**-298.320**	**-302.670**	**-260.670**
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)	**-241.436**	**-262.570**	**-323.970**	**-298.320**	**-302.670**	**-260.670**
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)	**-241.436**	**-262.570**	**-323.970**	**-298.320**	**-302.670**	**-260.670**
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)	**-241.436**	**-262.570**	**-323.970**	**-298.320**	**-302.670**	**-260.670**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-241.436**	**-262.570**	**-323.970**	**-298.320**	**-302.670**	**-260.670**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**
	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	46.497	43.200	62.500	0	1.499.700	535.300	150.500
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)**	**46.497**	**43.200**	**62.500**	**0**	**1.499.700**	**535.300**	**150.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.497**	**-43.200**	**-62.500**	**0**	**-457.450**	**-535.300**	**-150.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.01**	**Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	
davon Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen
Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	203	**203**	**233**	**248**	**238**	**252**	**253**
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	75,75 €	109,86 €	72,23 €	94,33 €	95,80 €	90,87 €	92,09 €
Betriebskosten pro SuS	749,33 €	2.373,25 €	729,42 €	376,22 €	756,30 €	714,29 €	592,89 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	266,31 €	314,76 €	320,42 €	331,97 €	357,14 €	345,24 €	351,78 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.091,39 €**	**2.797,87 €**	**1.122,08 €**	**802,52 €**	**1.209,24 €**	**1.150,40 €**	**1.036,76 €**
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			**3.450,45 €**				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.01**	**Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.935**	**1.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		36.336	36.440	40.320	40.730	41.130	41.550
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.174	28.260	31.070	31.380	31.690	32.010
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.158	2.190	2.400	2.430	2.450	2.480
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.004	5.990	6.850	6.920	6.990	7.060
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.446	18.000	18.700	19.000	19.400	19.800
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.763	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.188	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.01.527100	Lernmittel	8.817	10.600	11.200	11.200	11.300	11.400
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.678	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen		767	800	0	0	0	0
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.443	6.250	12.700	5.800	5.900	6.100
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.01**	**Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.948	4.800	11.200	4.300	4.400	4.600
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.490	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**68.346**	**67.190**	**77.420**	**71.230**	**72.130**	**73.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-62.411**	**-66.140**	**-72.420**	**-66.230**	**-67.130**	**-68.150**
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)		**-62.411**	**-66.140**	**-72.420**	**-66.230**	**-67.130**	**-68.150**
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)		**-62.411**	**-66.140**	**-72.420**	**-66.230**	**-67.130**	**-68.150**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-62.411**	**-66.140**	**-72.420**	**-66.230**	**-67.130**	**-68.150**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-62.411**	**-66.140**	**-72.420**	**-66.230**	**-67.130**	**-68.150**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.01**	**Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
	03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	10.872	14.700	7.600	0	7.800	8.100	8.400
	03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	977	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**11.849**	**17.700**	**14.600**	**0**	**10.800**	**11.100**	**11.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.849**	**-17.700**	**-14.600**	**0**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400	123.924	183.124
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.849**	**-17.700**	**-14.600**	**0**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-123.924**	**-183.124**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.01.**	**Bereitstellung der Grundschule Nordstadt**	Rechtsbindung:

03.01.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird für 2026 ein Ansatz in Höhe von **11.200,00 €** berechnet.

03.01.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **11.200,00 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.02**	**Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beamte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.02**	**Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.110**	**-11.110**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.03**	**Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beamte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.03**	**Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541**	**-1.541**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.05**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,46**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	
davon Beschäftigte	**0,46**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	321	**317**	**317**	**334**	**327**	**311**	**297**
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	41,86 €	61,86 €	72,21 €	65,20 €	78,29 €	83,60 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	419,91 €	414,42 €	416,78 €	215,32 €	232,42 €	282,96 €	296,30 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	253,45 €	282,04 €	214,63 €	307,67 €	324,46 €	347,59 €	370,71 €
Aufwand pro SuS gesamt	**715,22 €**	**758,32 €**	**703,62 €**	**588,20 €**	**635,17 €**	**714,15 €**	**754,55 €**
Aufwand pro Sus inkl Rückstellungen gesamt			**703,85 €**	**266,22 €**			

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.05**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		1.999	1.500	17.500	1.700	1.700	1.700
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.800	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.999	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	28.350	38.250	38.250	38.250	38.250
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	28.350	38.250	38.250	38.250	38.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		510	1.400	450	450	450	450
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	1.400	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.082	50	0	0	0	0
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	2	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**27.591**	**31.300**	**56.200**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
11 - Personalaufwendungen		45.512	46.640	49.080	49.580	50.070	50.580
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.715	36.200	38.200	38.590	38.970	39.360
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.609	2.810	2.820	2.850	2.880	2.910
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.188	7.630	8.060	8.140	8.220	8.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.416	21.200	21.900	22.000	21.500	21.300
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.813	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.445	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.05.527100	Lernmittel	12.384	12.500	12.600	12.600	12.200	11.900
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	667	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.106	2.400	2.800	2.800	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.05**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		0	0	15.800	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	15.800	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.325	7.500	15.600	50.400	52.400	7.200
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.030	5.200	13.200	48.000	50.000	4.800
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	120	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.170	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**75.241**	**83.140**	**110.180**	**129.780**	**131.770**	**86.880**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-47.650**	**-51.840**	**-53.980**	**-89.380**	**-91.370**	**-46.480**
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)		**-47.650**	**-51.840**	**-53.980**	**-89.380**	**-91.370**	**-46.480**
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)		**-47.650**	**-51.840**	**-53.980**	**-89.380**	**-91.370**	**-46.480**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-47.650**	**-51.840**	**-53.980**	**-89.380**	**-91.370**	**-46.480**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.05**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-47.650**	**-51.840**	**-53.980**	**-89.380**	**-91.370**	**-46.480**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.042.250	0	0
	03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**
	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		5.992	8.100	14.700	0	1.464.900	500.000	11.800
	03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	980	5.100	9.100	0	9.000	400.000	8.800
	03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	5.012	3.000	5.600	0	7.000	100.000	3.000
	03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.448.900	0	0
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)**		**5.992**	**8.100**	**14.700**	**0**	**1.464.900**	**500.000**	**11.800**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.992**	**-8.100**	**-14.700**	**0**	**-422.650**	**-500.000**	**-11.800**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.05**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.649**	**-12.649**
Maßnahme:									
370 Startchancen-Programm Säule I (Investitionsprogramm Startchancen)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.042.250	0	0	0	1.042.250
03.01.05/0370.681100 Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.042.250	0	0	0	1.042.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.448.900	0	0	0	1.448.900
03.01.05/0370.783100 Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.448.900	0	0	0	1.448.900
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.650**	**0**	**0**	**0**	**-406.650**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.992	8.100	14.700	0	16.000	500.000	11.800	92.942	647.142
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.992**	**-8.100**	**-14.700**	**0**	**-16.000**	**-500.000**	**-11.800**	**-92.942**	**-647.142**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.05.**	**Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Mittel aus dem Startchancen-Programm, die nach 2026 übertragen wurden. Der Ansatz für 2026 beträgt **15.800 €**.

03.01.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.
Der Elternbeitrag wird auf 75 € pro Kind pro Monat festgesetzt. Der Ansatz für 2026 beträgt daher **38.250 €.**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von je **12.600 €** berechnet.

03.01.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Restabwicklung des Startchancen-Programms zur Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Der Ansatz für 2026 beträgt **15.800 €**.

03.01.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von je **13.200 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.06**	**Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,55**	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	
davon Beschäftigte	**0,55**	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	373	**399**	**407**	**402**	**391**	**383**	**362**

	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,80 €	64,68 €	87,22 €	86,66 €	93,73 €	89,03 €	91,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.703,55 €	1.130,07 €	742,86 €	968,94 €	1.103,84 €	1.190,60 €	1.259,67 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	193,65 €	194,61 €	227,21 €	225,73 €	268,03 €	278,85 €	300,55 €
Aufwand pro SuS gesamt	**2.950,00 €**	**1.389,35 €**	**1.057,29 €**	**1.281,33 €**	**1.465,60 €**	**1.558,49 €**	**1.652,21 €**
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			**6.006,99 €**				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.06**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**6.229**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11 - Personalaufwendungen		55.913	56.220	62.300	62.920	63.540	64.180
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.431	43.630	48.000	48.480	48.960	49.450
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.332	3.380	3.720	3.760	3.790	3.830
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.150	9.210	10.580	10.680	10.790	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.302	29.850	28.300	27.600	27.700	28.400
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.310	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.526	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.405	18.500	17.800	17.200	17.200	17.400
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.062	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.266	0	0	0	0	0
03.01.06.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	480	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.786	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.040	9.600	56.700	8.600	8.700	8.900
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.534	6.800	53.800	5.700	5.800	6.000
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.501	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**100.522**	**95.670**	**147.300**	**99.120**	**99.940**	**101.480**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.06**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.294**	**-95.670**	**-142.500**	**-94.320**	**-95.140**	**-96.680**
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)	**-94.294**	**-95.670**	**-142.500**	**-94.320**	**-95.140**	**-96.680**
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)	**-94.294**	**-95.670**	**-142.500**	**-94.320**	**-95.140**	**-96.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-94.294**	**-95.670**	**-142.500**	**-94.320**	**-95.140**	**-96.680**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-94.294**	**-95.670**	**-142.500**	**-94.320**	**-95.140**	**-96.680**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.06**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	19.051	10.400	18.000	0	14.700	14.900	118.000
	03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	6.931	6.400	11.000	0	10.700	10.900	114.000
	03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	12.120	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**19.051**	**10.400**	**18.000**	**0**	**14.700**	**14.900**	**118.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.051**	**-10.400**	**-18.000**	**0**	**-14.700**	**-14.900**	**-118.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.744**	**-4.744**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	19.051	10.400	18.000	0	14.700	14.900	118.000	123.672	406.272
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.051**	**-10.400**	**-18.000**	**0**	**-14.700**	**-14.900**	**-118.000**	**-118.872**	**-401.472**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	Rechtsbindung:	
Produkt	**03.01.06.**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**		

Aufwendungen:

03.01.06.527100 **(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **17.800 €** berechnet.

03.01.06.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **53.800 €** angesetzt.

Auszahlungen:

03.01.06/0026.783100 **(Schulausstattung)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw.
Der Ansatz 2026 ist mit **11.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.07**	**Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,32**	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	
davon Beschäftigte	**0,32**	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	208	**215**	**215**	**217**	**207**	**197**	**195**
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,57 €	41,08 €	71,84 €	68,77 €	88,41 €	89,85 €	90,77 €
Betriebskosten pro SuS	1.158,05 €	764,13 €	1.646,25 €	585,38 €	632,85 €	736,04 €	743,59 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	306,00 €	316,84 €	360,49 €	334,67 €	416,43 €	447,72 €	462,56 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.516,62 €**	**1.122,05 €**	**2.078,59 €**	**988,82 €**	**1.137,68 €**	**1.273,60 €**	**1.296,92 €**
Aufwand pro SuS inkl Rückstellungen gesamt		**1.106,88 €**	**4.683,46 €**	**3.811,19 €**			

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.07**	**Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
03.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0
03.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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**	**5.799**	**1.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11	- Personalaufwendungen	17.682	30.320	32.970	33.290	33.630	33.960
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.751	23.520	25.470	25.720	25.980	26.240
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.048	1.820	1.970	1.990	2.010	2.030
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.883	4.980	5.530	5.580	5.640	5.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.716	14.300	14.200	14.200	14.400	14.400
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.601	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	917	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.263	7.900	7.700	7.600	7.500	7.400
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	936	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.856	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.856	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627	6.200	12.800	5.800	5.900	5.900
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.207	4.000	10.500	3.500	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.07**	**Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.414	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.882**	**50.820**	**59.970**	**53.290**	**53.930**	**54.260**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-37.082**	**-48.920**	**-55.070**	**-48.390**	**-49.030**	**-49.360**
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)		**-37.082**	**-48.920**	**-55.070**	**-48.390**	**-49.030**	**-49.360**
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)		**-37.082**	**-48.920**	**-55.070**	**-48.390**	**-49.030**	**-49.360**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-37.082**	**-48.920**	**-55.070**	**-48.390**	**-49.030**	**-49.360**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-37.082**	**-48.920**	**-55.070**	**-48.390**	**-49.030**	**-49.360**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.07**	**Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	9.605	7.000	15.200	0	9.300	9.300	9.300
	03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	9.605	4.000	6.200	0	6.300	6.300	6.300
	03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**9.605**	**7.000**	**15.200**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.605**	**-7.000**	**-15.200**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.605	7.000	15.200	0	9.300	9.300	9.300	121.257	173.557
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.605**	**-7.000**	**-15.200**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-121.257**	**-173.557**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.01.07.**	**Bereitstellung der Grundschule St. Marien**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.01.07.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.500 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	664.449	675.100	926.800	1.121.600	1.298.300	1.526.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.499	355.900	557.400	692.400	820.100	940.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.020	43.950	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.430	0	1.200	3.200	4.200	5.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.068.399**	**1.074.950**	**1.485.400**	**1.817.200**	**2.122.600**	**2.472.500**
11 - Personalaufwendungen	363.778	389.358	506.400	511.439	516.538	521.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.688	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.977	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	936.636	847.100	1.157.500	1.510.500	1.766.700	2.140.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378	51.370	39.540	76.140	11.940	13.540
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.457**	**1.338.428**	**1.716.040**	**2.110.679**	**2.307.778**	**2.688.348**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-301.058**	**-263.478**	**-230.640**	**-293.479**	**-185.178**	**-215.848**
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)	**-301.058**	**-263.478**	**-230.640**	**-293.479**	**-185.178**	**-215.848**
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)	**-301.058**	**-263.478**	**-230.640**	**-293.479**	**-185.178**	**-215.848**
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)	**-301.058**	**-263.478**	**-230.640**	**-293.479**	**-185.178**	**-215.848**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-301.058**	**-263.478**	**-230.640**	**-293.479**	**-185.178**	**-215.848**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	146.000	0	306.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**146.000**	**0**	**306.500**	**0**	**0**
	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	9.913	156.000	196.300	0	401.100	357.900	21.200
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)**	**9.913**	**156.000**	**196.300**	**0**	**401.100**	**357.900**	**21.200**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.913**	**-156.000**	**-50.300**	**0**	**-94.600**	**-357.900**	**-21.200**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005
Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	100(4)	100(4)	133
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	-192,50 €	733,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		181.549	162.100	280.200	286.400	335.500	395.400
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.055	160.000	275.600	281.800	330.900	390.800
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.494	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		891	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	891	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**		**260.215**	**237.700**	**403.000**	**443.000**	**522.500**	**610.600**
11 - Personalaufwendungen		3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	210	220	220	220	230
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	590	640	640	650	650
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.647	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	734	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		246.677	250.300	307.900	423.000	500.500	611.400
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	242.940	250.300	307.900	423.000	500.500	611.400
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.737	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**256.611**	**256.950**	**329.700**	**445.930**	**510.670**	**622.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**3.604**	**-19.250**	**73.300**	**-2.930**	**11.830**	**-11.410**
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)		**3.604**	**-19.250**	**73.300**	**-2.930**	**11.830**	**-11.410**
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)		**3.604**	**-19.250**	**73.300**	**-2.930**	**11.830**	**-11.410**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**3.604**	**-19.250**	**73.300**	**-2.930**	**11.830**	**-11.410**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**3.604**	**-19.250**	**73.300**	**-2.930**	**11.830**	**-11.410**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	58.400	0	61.300	0	0
	03.02.01/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	58.400	0	61.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**58.400**	**0**	**61.300**	**0**	**0**
	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		4.806	150.000	76.500	0	80.900	4.500	5.200
	03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200
	03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	73.500	0	77.200	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)**	**4.806**	**150.000**	**76.500**	**0**	**80.900**	**4.500**	**5.200**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.806**	**-150.000**	**-18.100**	**0**	**-19.600**	**-4.500**	**-5.200**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
30 Ausstattungsgegenstände OGGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200	203.153	224.653
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200	203.153	224.653
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.806**	**-150.000**	**-3.000**	**0**	**-3.700**	**-4.500**	**-5.200**	**-203.153**	**-224.653**
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
03.02.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.162**	**-13.162**
Maßnahme:									
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	58.400	0	61.300	0	0	0	119.700
03.02.01/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	58.400	0	61.300	0	0	0	119.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	73.500	0	77.200	0	0	0	150.700
03.02.01/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	73.500	0	77.200	0	0	0	150.700
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.100**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176**	**-1.176**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.01.**	**Offene Ganztagsschule Nordstadt**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **275.600 €.**

03.02.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **122.800 €.**

Aufwendungen:

03.02.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Nordstadt. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **307.900 €**

03.02.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (für 2026 und 2027). Der Ansatz für 2026 beträgt **14.500 €**

Investive Erträge:

03.02.01/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **58.400 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.01/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **73.500 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.03**	**Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger									
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.03**	**Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		411	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	411	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	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**		**411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.03**	**Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		654	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	654	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.03**	**Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	03.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.204**	**-13.204**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Kinder (Gruppen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Träger									
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beamte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**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
	03.02.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.484**	**-16.484**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	75 (3)	120
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	-2.846,54 €	-3.133,33 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	4,00	4,00	
davon Beschäftigte	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	3,90	3,90	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		85.222	86.000	168.000	254.800	305.800	369.600
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.370	82.800	167.300	254.100	305.100	368.900
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	852	3.200	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.020	43.950	0	0	0	0
03.02.05.442100	Erträge aus Verkauf	37.020	43.950	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.281	0	1.200	3.200	4.200	5.300
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.750	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	532	0	1.200	3.200	4.200	5.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**174.981**	**179.550**	**272.900**	**407.300**	**501.400**	**603.400**
11 - Personalaufwendungen		262.916	274.057	387.590	391.455	395.360	399.305
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.722	8.214	5.960	6.020	6.080	6.140
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.942	196.290	286.660	289.530	292.420	295.350
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.018	15.200	35.990	36.350	36.720	37.090

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.774	40.940	50.390	50.890	51.400	51.910
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	335	250	253	256	259
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.196	9.575	5.140	5.190	5.240	5.290
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.963	2.503	2.200	2.222	2.244	2.266
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.688	42.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.274	31.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.297	10.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	900	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.327	0	105.000	130.000	160.000	240.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	105.000	130.000	160.000	240.000
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.327	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.999	1.320	8.310	29.010	3.210	3.610
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	20	10	10	10	10
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.602	1.000	8.000	28.700	2.900	3.300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.303	0	0	0	0	0
03.02.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	61	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**312.931**	**321.877**	**507.900**	**557.465**	**565.570**	**649.915**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-137.950**	**-142.327**	**-235.000**	**-150.165**	**-64.170**	**-46.515**
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**		**-137.950**	**-142.327**	**-235.000**	**-150.165**	**-64.170**	**-46.515**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 18 und 21)						
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)	**-137.950**	**-142.327**	**-235.000**	**-150.165**	**-64.170**	**-46.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.950**	**-142.327**	**-235.000**	**-150.165**	**-64.170**	**-46.515**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-137.950**	**-142.327**	**-235.000**	**-150.165**	**-64.170**	**-46.515**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	122.500	0	0
	03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	122.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**29.200**	**0**	**122.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	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	0	3.000	39.500	0	158.000	250.000	5.400
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400
	03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	154.400	0	0
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)**	**0**	**3.000**	**39.500**	**0**	**158.000**	**250.000**	**5.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-10.300**	**0**	**-35.500**	**-250.000**	**-5.400**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13	Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.543**	**-6.543**
Maßnahme:										
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
	03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.771**	**2.771**
Maßnahme:										
359	Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700
03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200
03.02.05/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**	**-39.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400	14.441	281.341
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-2.700**	**0**	**-3.600**	**-250.000**	**-5.400**	**-9.041**	**-275.941**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.05.**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)
Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **167.300 €.**

03.02.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **103.700 €.**

Aufwendungen:

03.02.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Engelbertstraße. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **105.000 €**

Investive Erträge:

03.02.05/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200** €

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	182
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	-209,67 €	185,33 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		227.821	237.000	294.200	365.400	418.400	502.600
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.804	237.000	288.300	359.500	412.500	496.700
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.017	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.252	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	167	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.085	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**		**343.095**	**356.400**	**464.800**	**568.100**	**655.300**	**780.500**
11 - Personalaufwendungen		3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	210	220	220	220	230
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	590	640	640	650	650
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.613	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.353	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	3.260	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		375.339	333.800	423.500	545.200	628.700	754.800
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	371.402	333.800	423.500	545.200	628.700	754.800
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.937	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**389.406**	**387.850**	**437.000**	**572.830**	**637.170**	**764.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-46.311**	**-31.450**	**27.800**	**-4.730**	**18.130**	**16.490**
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)		**-46.311**	**-31.450**	**27.800**	**-4.730**	**18.130**	**16.490**
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)		**-46.311**	**-31.450**	**27.800**	**-4.730**	**18.130**	**16.490**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-46.311**	**-31.450**	**27.800**	**-4.730**	**18.130**	**16.490**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-46.311**	**-31.450**	**27.800**	**-4.730**	**18.130**	**16.490**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	92.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	92.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**29.200**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
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		3.808	1.500	40.900	0	120.600	100.000	7.000
03.02.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	115.800	0	0
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)		**3.808**	**1.500**	**40.900**	**0**	**120.600**	**100.000**	**7.000**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.808**	**-1.500**	**-11.700**	**0**	**-28.600**	**-100.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.661**	**-51.661**
Maßnahme:										
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	121.200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.02.06/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	121.200
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	152.600
03.02.06/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	152.600
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**-31.400**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000	28.672	151.572
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.808**	**-1.500**	**-4.100**	**0**	**-4.800**	**-100.000**	**-7.000**	**-24.872**	**-147.772**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.06.**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **288.300 €.**

03.02.06.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **170.600 €.**

Aufwendungen:

03.02.06.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Ländchenweg. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **423.500 €**

Investive Erträge:

03.02.06/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200** €

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	
Produkt	**03.02.07**	**Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	117
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	-704,51 €	-967,40 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	0,55	0,55	
davon Beschäftigte	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.07**	**Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		169.857	190.000	184.400	215.000	238.600	259.200
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.226	190.000	182.200	212.800	236.400	257.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.631	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		595	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	595	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**289.523**	**301.300**	**344.700**	**398.800**	**443.400**	**478.000**
11 - Personalaufwendungen		93.953	108.201	111.410	112.524	113.638	114.783
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.502	7.966	5.730	5.780	5.840	5.900
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.488	68.640	76.330	77.100	77.870	78.650
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.563	5.310	5.910	5.970	6.030	6.090
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.712	13.500	15.760	15.920	16.070	16.240
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	206	325	240	242	244	246
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.498	9.928	5.220	5.270	5.320	5.370
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.983	2.532	2.220	2.242	2.264	2.287
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.330	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.07**	**Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.060	0	0	0	0	0
	03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	1.270	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		310.294	263.000	321.100	412.300	477.500	534.300
	03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	306.294	263.000	321.100	412.300	477.500	534.300
	03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.280	50	7.930	8.630	2.230	2.330
	03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	50	30	30	30	30
	03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	549	0	7.900	8.600	2.200	2.300
	03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	658	0	0	0	0	0
	03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**409.855**	**371.751**	**441.440**	**534.454**	**594.368**	**652.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-120.332**	**-70.451**	**-96.740**	**-135.654**	**-150.968**	**-174.413**
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)		**-120.332**	**-70.451**	**-96.740**	**-135.654**	**-150.968**	**-174.413**
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)		**-120.332**	**-70.451**	**-96.740**	**-135.654**	**-150.968**	**-174.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-120.332**	**-70.451**	**-96.740**	**-135.654**	**-150.968**	**-174.413**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.07**	**Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**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
03.02.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-120.332**	**-70.451**	**-96.740**	**-135.654**	**-150.968**	**-174.413**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	29.200	0	30.700	0	0
03.02.07/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	30.700	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**29.200**	**0**	**30.700**	**0**	**0**
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		1.300	1.500	39.400	0	41.600	3.400	3.600
03.02.07/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	3.600
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	38.600	0	0
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)**		**1.300**	**1.500**	**39.400**	**0**	**41.600**	**3.400**	**3.600**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.07**	**Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300**	**-1.500**	**-10.200**	**0**	**-10.900**	**-3.400**	**-3.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	29.200	0	30.700	0	0	0	59.900
03.02.07/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	30.700	0	0	0	59.900
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.800	0	38.600	0	0	0	75.400
03.02.07/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	38.600	0	0	0	75.400
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	3.600	40.022	56.222
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300**	**-1.500**	**-2.600**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.600**	**-28.211**	**-44.411**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.07.**	**Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **182.200 €.**

03.02.07.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **160.300 €.**

Aufwendungen:

03.02.07.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Katholischen Grundschule St. Marien. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **321.100 €**

Investive Erträge:

03.02.07/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200** €

Investive Auszahlungen:

03.02.07/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	25	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	
Produkt	**03.03.02**	**Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beamte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.03.02**	**Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	25	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	25	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.03.02**	**Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.03.02**	**Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.290**	**-95.290**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**68**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**48.939**	**40.700**	**45.300**	**46.300**	**47.300**	**48.400**
11 - Personalaufwendungen	54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**156.810**	**182.040**	**191.380**	**194.480**	**196.570**	**198.290**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
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)	**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
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)	**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
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)	**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	23.658	26.000	28.200	0	222.900	23.400	23.700
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)**	**23.658**	**26.000**	**28.200**	**0**	**222.900**	**23.400**	**23.700**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.658**	**-26.000**	**-28.200**	**0**	**-222.900**	**-23.400**	**-23.700**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,70**	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	
davon Beschäftigte	**0,70**	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	593	**600**	**600**	**598**	**612**	**621**	**626**
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,12 €	90,14 €	110,67 €	83,54 €	104,33 €	109,34 €	110,86 €
Betriebskosten pro SuS	677,97 €	436,84 €	496,35 €	648,71 €	633,33 €	657,00 €	651,76 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	162,80 €	105,57 €	121,50 €	180,86 €	121,65 €	123,91 €	168,69 €
Aufwand pro SuS gesamt	**898,90 €**	**632,55 €**	**728,52 €**	**913,11 €**	**859,31 €**	**890,26 €**	**931,31 €**
Aufwand pro SuS inkl. Betriebskosten gesamt			908,85 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.050	33.100	34.100	35.100	36.100	37.200
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.889	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.04.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**48.939**	**40.700**	**45.300**	**46.300**	**47.300**	**48.400**
11 - Personalaufwendungen		54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.232	42.830	45.990	46.450	46.910	47.380
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.240	3.320	3.480	3.520	3.550	3.590
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.194	9.340	10.310	10.410	10.510	10.620
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.483	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.165	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.04.01.527100	Lernmittel	24.432	37.100	37.900	38.200	38.000	37.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	14.636	12.200	14.100	14.700	15.000	15.200
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	32.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
	03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
	03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
	03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.244	6.200	7.600	7.900	8.000	8.100
	03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.829	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**156.810**	**182.040**	**191.380**	**194.480**	**196.570**	**198.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
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)		**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
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)		**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-107.871**	**-141.340**	**-146.080**	**-148.180**	**-149.270**	**-149.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		23.658	26.000	28.200	0	222.900	23.400	23.700
	03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700
	03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.968	4.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**23.658**	**26.000**	**28.200**	**0**	**222.900**	**23.400**	**23.700**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.658**	**-26.000**	**-28.200**	**0**	**-222.900**	**-23.400**	**-23.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
53 Schulausstattung Realschule										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.690**	**-22.000**	**-19.200**	**0**	**-219.900**	**-20.400**	**-20.700**	**-314.562**	**-615.862**
Maßnahme:										
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.630**	**-52.630**
Maßnahme:										
269 Programm "Gute Schule 2020"										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.968	4.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	65.921	86.921
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.968**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-65.921**	**-86.921**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	
Produkt	**03.04.01.**	**Bereitstellung der Realschule**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.04.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

		HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030		
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	33.500,00 €		34.505,00 €		35.540,15 €		36.606,35 €		37.704,55 €		38.835,68 €	
Fällig	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €	19.417,84 €
		34.002,50 €		**35.022,58 €**		**36.073,25 €**		**37.155,45 €**		**38.270,11 €**		
Gerundet:		34.100,00		35.100,00		36.100,00		37.200,00		38.300,00		

Aufwendungen:

03.04.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **37.900,00 €** berechnet.

03.04.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **14.100,00 €** berechnet.

03.04.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:

		HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030		
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	33.500,00 €		34.505,00 €		35.540,15 €		36.606,35 €		37.704,55 €		38.835,68 €	
Fällig	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €	19.417,84 €
Zuschuss Schülervertretung		250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €		
		34.252,50 €		**35.272,58 €**		**36.323,25 €**		**37.405,45 €**		**38.520,11 €**		
Gerundet:		34.300,00		35.300,00		36.400,00		37.500,00		38.600,00		

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 **(Schulausstattung Realschule)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden. Der Ansatz 2026 ist mit **19.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**72.777**	**80.750**	**78.800**	**80.000**	**81.200**	**82.500**
11 - Personalaufwendungen	69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**200.203**	**258.650**	**276.950**	**287.690**	**285.250**	**288.620**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
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)	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
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)	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
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)	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	10.651	18.000	173.000	0	18.300	700.000	17.600
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)**	**10.651**	**18.000**	**173.000**	**0**	**18.300**	**700.000**	**17.600**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.651**	**-18.000**	**-173.000**	**0**	**-18.300**	**-700.000**	**-17.600**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,16**	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	
davon Beschäftigte	**1,16**	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	889	**900**	**900**	**885**	**870**	**968**	**1063**
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,38 €	69,07 €	88,32 €	71,22 €	104,14 €	96,18 €	95,39 €
Betriebskosten pro SuS	597,39 €	534,85 €	552,05 €	335,45 €	401,15 €	387,40 €	352,78 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	125,02 €	122,60 €	134,83 €	142,11 €	149,43 €	137,40 €	127,94 €
Aufwand pro SuS gesamt	**779,80 €**	**726,52 €**	**775,19 €**	**548,78 €**	**654,71 €**	**620,97 €**	**576,11 €**
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			646,49 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.262	49.600	56.700	57.900	59.100	60.400
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.053	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.462	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**72.777**	**80.750**	**78.800**	**80.000**	**81.200**	**82.500**
11 - Personalaufwendungen		69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.970	56.280	61.680	62.300	62.920	63.550
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.156	4.360	4.780	4.820	4.870	4.920
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.519	12.060	13.640	13.770	13.910	14.050
03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.950	10.000	10.600	11.600	10.900	11.000
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	4.471	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
03.05.01.527100	Lernmittel	27.647	52.900	56.200	61.400	58.300	58.600
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.664	11.000	13.600	15.350	14.900	15.450
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	222	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	31.855	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.296	10.500	6.700	7.300	6.900	7.000
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.021	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**200.203**	**258.650**	**276.950**	**287.690**	**285.250**	**288.620**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
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)		**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
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)		**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-127.426**	**-177.900**	**-198.150**	**-207.690**	**-204.050**	**-206.120**
	(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	10.651	18.000	173.000	0	18.300	700.000	17.600
	03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.482	7.000	14.400	0	4.000	100.000	4.000
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)**	**10.651**	**18.000**	**173.000**	**0**	**18.300**	**700.000**	**17.600**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.651**	**-18.000**	**-173.000**	**0**	**-18.300**	**-700.000**	**-17.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13	Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
	03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**824**	**824**
Maßnahme:										
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506	1.180.306
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506	1.180.306
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.170**	**-11.000**	**-13.100**	**0**	**-14.300**	**-600.000**	**-13.600**	**-525.506**	**-1.180.306**
Maßnahme:										
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.202**	**-178.202**
Maßnahme:										
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.736**	**-45.736**
Maßnahme:									
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-145.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.500**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.482	7.000	14.400	0	4.000	100.000	4.000	73.023	199.423
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.482**	**-7.000**	**-14.400**	**0**	**-4.000**	**-100.000**	**-4.000**	**-67.686**	**-194.086**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	
Produkt	**03.05.01.**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 **(Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuwendungen des Landes für die Förderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Belastungsausgleich für die Beschulung nach G9 – wiederkehrende Kosten“

		HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030		
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	40.300,00 €		41.509,00 €		42.754,27 €		44.036,90 €		45.358,01 €		46.718,75 €	
Fällig	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €	23.359,37 €
		40.904,50 €		**42.131,64 €**		**43.395,58 €**		**44.697,45 €**		**46.038,38 €**		
Belastungsausgleich G9 wiederkehrende Kosten												
Fördersumme		**15.700,00 €**		**15.700,00 €**		**15.700,00 €**		**15.700,00 €**		**15.700,00 €**		
Gesamt		**56.604,50 €**		**57.831,64 €**		**59.095,58 €**		**60.397,45 €**		**61.738,38 €**		
gerundet		**56.700,00 €**		**57.900,00 €**		**59.100,00 €**		**60.400,00 €**		**61.800,00 €**		

Aufwendungen:

03.05.01.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Wartung und Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln, Werkraumgeräten, Gefahrstoffschränken und Bühnentechnik. Ergänzung Erste-Hilfe-Materialien, Papier, Hygieneboxen, sonstige Reparaturen. Der Ansatz für 2026 beträgt **10.600 €**.

03.05.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **56.200,00 €** berechnet.

03.05.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmittel)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **13.600,00 €** berechnet.

03.05.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und der Zuschuss für die Schülervertretung weitergeleitet.

Geld oder Stelle (die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)													
		HHj 2026		**HHj 2027**		**HHj 2028**		**HHj 2029**		**HHj 2030**			
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31		
Fördersumme*	40.300,00 €		41.509,00 €		42.754,27 €		44.036,90 €		45.358,01 €		46.718,75 €		
Fällig	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €	23.359,37 €	
Zuschuss Schülervertretung		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €			
		41.504,50 €		**42.731,64 €**		**43.995,58 €**		**45.297,45 €**		**46.638,38 €**			
gerundet		41.600,00 €		42.800,00 €		44.000,00 €		45.300,00 €		46.700,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 **(Schulausstattung Märkisches Gymnasium)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz 2026 ist mit **13.100 €** veranschlagt.

03.05.01/0060.783100 **(Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium)**
Gemäß TÜV-Bericht aus 2025 müssen die Tore in den Turnhallen ausgetauscht werden, da diese nicht mehr dem Sicherheitsstandard entsprechen. Hinzu kommt ein kleiner Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz 2026 ist mit **14.400 €** veranschlagt.

03.05.01/0311.783100 **(Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**
Die für den Belastungsausgleich g) geplanten Container müssen neu ausgestattet werden. Insgesamt sollen 5 Container neu eingerichtet werden. Der Ansatz 2026 ist mit **145.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.06**	**Förderschule**	
Produkt	**03.06.01**	**Bereitstellung der Förderschule**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Beamte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.06**	**Förderschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.06.01**	**Bereitstellung der Förderschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.601**	**-19.601**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	33.968	33.100	41.000	31.400	31.400	31.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**33.968**	**33.200**	**52.000**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
11 - Personalaufwendungen	70.077	140.820	88.480	89.370	90.270	91.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.001	303.800	392.700	390.000	412.100	416.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.209	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	17.022	6.100	16.800	16.800	16.800	16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	12.240	21.600	12.000	12.000	12.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**389.105**	**463.160**	**519.780**	**508.370**	**531.370**	**536.460**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-355.136**	**-429.960**	**-467.780**	**-465.970**	**-488.970**	**-494.060**
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)	**-355.136**	**-429.960**	**-467.780**	**-465.970**	**-488.970**	**-494.060**
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)	**-355.136**	**-429.960**	**-467.780**	**-465.970**	**-488.970**	**-494.060**
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)	**-355.136**	**-429.960**	**-467.780**	**-465.970**	**-488.970**	**-494.060**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-355.136**	**-429.960**	**-467.780**	**-465.970**	**-488.970**	**-494.060**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
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)**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	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	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)**	**4.602**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.01**	**Schülerbeförderung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:
1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
   a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
   b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,26**	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	
davon Beschäftigte	**0,26**	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung
- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km

beträgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.01**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.600	18.770	19.940	20.140	20.340	20.540
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.464	14.570	15.410	15.560	15.720	15.870
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.110	1.130	1.190	1.210	1.220	1.230
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.027	3.070	3.340	3.370	3.400	3.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	10	0	0	0	0
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.709**	**238.780**	**240.340**	**252.640**	**265.640**	**279.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-212.709**	**-238.780**	**-240.340**	**-252.640**	**-265.640**	**-279.340**
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)	**-212.709**	**-238.780**	**-240.340**	**-252.640**	**-265.640**	**-279.340**
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**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.01**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-212.709**	**-238.780**	**-240.340**	**-252.640**	**-265.640**	**-279.340**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-212.709**	**-238.780**	**-240.340**	**-252.640**	**-265.640**	**-279.340**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-212.709**	**-238.780**	**-240.340**	**-252.640**	**-265.640**	**-279.340**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.01.**	**Schülerbeförderung**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**
Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

								2026	2024
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
									136.945,08 €
13.555,59 €	5,50%	14.301,15 €	x	250	:	244	14.652,82 €	**161.180,97 €**	
(Jan 2025)	(Erhöhung)			Sus 26/27		SuS 25/26	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag	
				(geschätzt)				(11 Monate)	
Sportstättenfahrten									
4	41	164		217,50 €				**35.670,00 €**	34.800,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Hallenbad)									
1	41	41		144,45				**5.922,45 €**	11.556,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
weitere Sportstättenfahrten Gymnasium als Ausgleich zur fehlenden Sporthalle								**10.000,00 €**	15.000,00 €
sonstige Sonderfahrten									
(Bundesjugendspiele, Sportfeste, Berufsorientierung)							geschätzt	**6.000,00 €**	800,00 €
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	**850,00 €**	850,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	**750,00 €**	750,00 €
								220.373,42 €	200.701,08 €
						2027	Erhöhung um 5,5%	232.493,95 €	

Der Ansatz für 2026 beträgt daher **220.400 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä, soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrerpersonalangelegenheiten

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/*25*	Schuljahr 2025/26 *Prognose**	Schuljahr 2026/27 *Prognose**
Gesamtschülerzahl	**2.509**	**2.495**	**2.543**	**2.587**	**2.634**	**2.672**	**2.684**	**2.620**	
Teilergebnis pro Schüler/in	**-87,76 €**	**-85,48 €**	**-72,07 €**	**-63,51 €**	**-64,17 €**	**-73,94 €**	**-71,23 €**	**-86,71 €**	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,91**	**1,91**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	
davon Beschäftigte	**1,11**	**1,11**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	
davon Beamte	**0,80**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen

*Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2023, der vom Rat am 25.04.2024 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		33.968	33.100	41.000	31.400	31.400	31.400
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.347	5.400	13.500	13.500	13.500	13.500
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	8.757	10.700	20.600	11.000	11.000	11.000
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.675	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.190	17.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**33.968**	**33.200**	**52.000**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
11 - Personalaufwendungen		51.477	122.050	68.540	69.230	69.930	70.620
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.885	95.970	54.240	54.780	55.330	55.880
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.155	7.440	4.200	4.250	4.290	4.330
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.437	18.640	10.100	10.200	10.310	10.410
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.909	83.800	172.300	157.500	166.800	157.500
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	84.792	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.116	3.600	17.300	2.500	11.800	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.209	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.209	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		17.022	6.100	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.342	6.100	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	5.680	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.779	12.230	21.600	12.000	12.000	12.000
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	30	0	0	0	0
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.757	11.200	20.600	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**176.396**	**224.380**	**279.440**	**255.730**	**265.730**	**257.120**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-142.427**	**-191.180**	**-227.440**	**-213.330**	**-223.330**	**-214.720**
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)		**-142.427**	**-191.180**	**-227.440**	**-213.330**	**-223.330**	**-214.720**
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)		**-142.427**	**-191.180**	**-227.440**	**-213.330**	**-223.330**	**-214.720**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-142.427**	**-191.180**	**-227.440**	**-213.330**	**-223.330**	**-214.720**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-142.427**	**-191.180**	**-227.440**	**-213.330**	**-223.330**	**-214.720**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0	0
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)**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**4.602**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.060**	**-28.060**
Maßnahme:									
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.222**	**-55.222**
Maßnahme:									
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800	133.800
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800	133.800
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**113.800**	**133.800**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	111.334	131.334
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-108.034**	**-128.034**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.02.**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)**
Hier wird der Landeszuschuss für das Förderprogramm „Schule und Kultur“ veranschlagt, bei dem vier Grundschulen mitmachen. Der Ansatz für 2026 wird auf 13.500 € festgesetzt.

03.07.02.414106 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**
Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 15.000,00 €, hiervon werden **20.600 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

03.07.02.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg zur Beschulung der Schwelmer Förderschulkinder. Erwartete Erstattung der Stadt Gevelsberg aufgrund der endgültigen Abrechnung aus Vorjahren in Höhe von **11.000 €**.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**
Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Stadt Gevelsberg hat mit 2025 den vorläufigen Schulkostenbeitrag auf 153.284,11 € festgesetzt. Für 2026 ist ein Betrag von **155.000 €** festgesetzt.

03.07.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Sicherheitsüberprüfung der Defibrillatoren in den Schulen und Turnhallen und Austausch von Batterien und Pads (alle 2 Jahre) sowie Entsorgungskosten von Brandlasten (jedes Jahr). Hinzu kommt in 2026 die Abrechnung für die Aufstellung von Container für die Entsorgung von Altmöbeln. Für 2026 ist dafür ein Betrag von **17.300 €** festgesetzt.

03.07.02.538100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Schule und Kultur“ (s. 03.07.02.414100) zur Verwendung weitergeleitet. Der Ansatz für 2026 beträgt **16.800 €**.

03.07.02.543190 **(sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Der Ansatz für 2026 beträgt **20.600 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	128.371	64.400	101.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.231	220.500	234.000	238.900	238.900	238.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**370.182**	**340.350**	**407.050**	**401.950**	**396.950**	**396.950**
11 - Personalaufwendungen	1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298	18.040	33.450	23.400	23.400	23.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.688**	**1.233.180**	**1.620.920**	**1.625.420**	**1.640.100**	**1.654.910**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	3.030	6.500	33.650	0	8.500	8.500	8.500
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)**	**3.030**	**6.500**	**33.650**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.030**	**-6.500**	**-33.650**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	128.371	64.400	101.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.231	220.500	234.000	238.900	238.900	238.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**370.182**	**340.350**	**407.050**	**401.950**	**396.950**	**396.950**
11 - Personalaufwendungen	1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298	18.040	33.450	23.400	23.400	23.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.688**	**1.233.180**	**1.620.920**	**1.625.420**	**1.640.100**	**1.654.910**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
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)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-817.505**	**-892.830**	**-1.213.870**	**-1.223.470**	**-1.243.150**	**-1.257.960**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	3.030	6.500	33.650	0	8.500	8.500	8.500
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)**	**3.030**	**6.500**	**33.650**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.030**	**-6.500**	**-33.650**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	**-2,90 €**	**-2,76 €**	**-2,37 €**	**-2,43 €**	**-2,82 €**	**-4,13 €**	**-1,16 €** *(2024)*	**-2,60 €**
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“* **	**4**	**3**	**0**	**0**	**5**	**5**	**./.**	**./.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,75**	**0,95**	**0,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beamte	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,50**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB 320 „administratives Immobilienmanagement“

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		12.100	2.500	0	0	0	0
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.100	2.000	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.707	7.500	27.750	27.750	27.750	27.750
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	657	2.500	750	750	750	750
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.235	1.200	0	0	0	0
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**21.043**	**11.200**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
11 - Personalaufwendungen		28.616	36.010	76.780	77.440	78.100	78.770
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.185	20.730	51.860	52.380	52.900	53.430
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	251	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	3.025	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.101	1.600	3.500	3.540	3.570	3.610
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.054	4.180	10.420	10.520	10.630	10.730
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.630	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	0	0	0	0
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	500	500	500	500
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.501	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	808	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	608	0	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	4.713	2.000	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		315	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	315	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.736	2.700	5.510	5.500	5.500	5.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.522	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	3	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.297**	**44.760**	**100.340**	**100.990**	**101.650**	**102.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-24.254**	**-33.560**	**-72.590**	**-73.240**	**-73.900**	**-74.570**
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)	**-24.254**	**-33.560**	**-72.590**	**-73.240**	**-73.900**	**-74.570**
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)	**-24.254**	**-33.560**	**-72.590**	**-73.240**	**-73.900**	**-74.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-24.254**	**-33.560**	**-72.590**	**-73.240**	**-73.900**	**-74.570**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-24.254**	**-33.560**	**-72.590**	**-73.240**	**-73.900**	**-74.570**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		0	1.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**0**	**1.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	4.264	18.264
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.164**	**-15.164**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.01.**	**Kommunale Veranstaltungen**	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Durch eine erhöhte Angebotsstruktur ist mit Einnahmesteigerungen zu rechnen. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Einnahmen erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **25.000 €**.

04.01.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahme auf 04.01.01.446100 gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahmen auf 04.01.01.446100 gedeckt. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Ausgaben erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **13.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besucher/innen „Museum“	**383**	**435**	**428**	**126**	**197**	**190**	**393**	**750**
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	**7.000**	**6.656**	**4.052**	**2.380**	**4.839**	**5.712**	**28.412**	**35.000**
Davon Trauungen	**4.000**	**3.985**	**2.772**	**1.543**	**2.864**	**3.759**	**6.285**	**3.300**
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-8,56 €**	**-8,03 €**	**-8,77 €**	**-8,48 €**	**-8,60 €**	**-4,14 €**	**-4,90 €** *(2024)*	**-5,96 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,11**	**2,46**	**2,46**	**2,41**	**2,46**	**2,75**	**2,80**	**2,31**
davon Beschäftigte	**1,91**	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,31**	**2,75**	**2,80**	**2,31**
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Im Jahr 2024 fand zum ersten Mal der Weihnachtsmarkt Adventszauber am Haus Martfeld statt. Dieser wird ab 2024 fortlaufend stattfinden. Zudem wird 2026 ein Festival auf dem Gelände am Haus Martfeld geplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.077	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	777	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.301	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.770	15.950	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.688	3.500	0	0	0	0
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	150	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**14.847**	**18.950**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
11 - Personalaufwendungen		169.809	154.400	173.390	175.130	176.880	178.650
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.228	122.480	136.410	137.780	139.150	140.550

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.203	8.510	9.620	9.720	9.820	9.910
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.378	23.410	27.360	27.630	27.910	28.190
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.238	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	600	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.730	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.730	700	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**177.406**	**161.150**	**180.140**	**181.880**	**183.630**	**185.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-162.558**	**-142.200**	**-166.540**	**-168.280**	**-170.030**	**-171.800**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-162.558**	**-142.200**	**-166.540**	**-168.280**	**-170.030**	**-171.800**
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)	**-162.558**	**-142.200**	**-166.540**	**-168.280**	**-170.030**	**-171.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-162.558**	**-142.200**	**-166.540**	**-168.280**	**-170.030**	**-171.800**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-162.558**	**-142.200**	**-166.540**	**-168.280**	**-170.030**	**-171.800**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	3.500	23.650	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	23.650	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**3.500**	**23.650**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.500**	**-23.650**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	23.650	0	2.000	2.000	2.000	84.653	116.303
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	23.650	0	2.000	2.000	2.000	84.653	116.303
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.500**	**-23.650**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-84.653**	**-116.303**
Maßnahme:									
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.311**	**-12.311**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.02**	**Haus Martfeld**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
20 Immaterielle VG über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0	5.142	5.142
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.142**	**-5.142**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.949	7.949
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.027	9.027
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.078**	**-1.078**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.02.**	**Haus Martfeld**	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:

04.01.02/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen)**
Für die Einrichtung einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **23.650 €** festgesetzt. Der Projektstart für die Medienstation ist erfolgt. Mit dem Abschluss ist in 2026 zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007, 30.06.2008, 16.06.2009,29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020, 14.04.2021 und 02.03.2022.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen. Weiter sollen musikalische Angebote für eltern und Kinder geschaffen werden, um alle Zielgruppen ein Angebot machen zu können.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	**397**	**406**	**369**	**303**	**265**	**393**	**395**	**445**	**450**
Anzahl der Belegungen	**523**	**503**	**470**	**323**	**274**	**518**	**525**	**557**	**560**
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	**359**	**234**	**231**	**312**	**351**	**350**	**346**	**330**	**340**
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**60,70**	**59,24**	**57,61**	**61,35**	**51,96**	**49,06**	**41,70**	**40,58**	**34,62**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**5,30**	**5,30**	**4,80**	**4,84**	**5,24**	**5,74**	**8,36**	**7,76**	**7,76**
davon Beschäftigte	**5,28**	**5,28**	**4,78**	**4,79**	**5,19**	**5,74**	**8,36**	**7,76**	**7,76**
davon Beamte	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		97.261	58.400	89.400	79.400	79.400	79.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.441	50.000	75.000	70.000	70.000	70.000
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.320	900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		194.231	220.500	234.000	238.900	238.900	238.900
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.231	220.500	234.000	238.900	238.900	238.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.776	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.026	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**293.268**	**284.300**	**328.800**	**323.700**	**323.700**	**323.700**
11 - Personalaufwendungen		666.270	655.510	915.420	924.860	934.400	944.030
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	506.447	488.030	694.820	701.770	708.790	715.880
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	17.190	27.500	21.000	21.500	22.000	22.500
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.694	37.730	49.390	49.880	50.380	50.890
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.939	102.250	150.210	151.710	153.230	154.760
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.054	32.500	8.500	8.750	9.000	9.250
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750	2.000	3.000	3.250	3.500	3.750
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	185	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.119	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.123	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.870	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.188	7.940	21.140	11.100	11.100	11.100
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	40	40	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287	200	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.602	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	1.509	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	888	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**677.635**	**700.650**	**949.760**	**949.410**	**959.200**	**969.080**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-384.368**	**-416.350**	**-620.960**	**-625.710**	**-635.500**	**-645.380**
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)		**-384.368**	**-416.350**	**-620.960**	**-625.710**	**-635.500**	**-645.380**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-384.368**	**-416.350**	**-620.960**	**-625.710**	**-635.500**	**-645.380**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-384.368**	**-416.350**	**-620.960**	**-625.710**	**-635.500**	**-645.380**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
04.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-384.368**	**-416.350**	**-620.960**	**-625.710**	**-635.500**	**-645.380**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**2.000**	**6.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
297 Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.055**	**-16.055**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	27.365	49.365
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.559**	**-42.559**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.03.**	**Musikschule**	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.03.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule. (Ansatz = **75.000 €**)

04.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich konstant. Die Belegung beträgt nahezu 100% und eine Angebotssteigerung ist nur durch zusätzlichen Personaleinsatz möglich. Der Ansatz wird auf **234.000 €** veranschlagt. Zu berücksichtigen sind die Mindereinnahmen, aufgrund von Sozialleistungen, in Höhe von ca. 18.000 €.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Reduzierung des Ansatzes auf **21.000 €** durch die Umwandlung Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahlungen des Kulturrucksacks gezahlt.

04.01.03.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Für die Beschaffung von Jekits-Instrumenten wird ein Ansatz i. H. v. **13.100 €** zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.04**	**Volkshochschule**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe
Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele
Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) [1) 2)]	**2.668**	**2.800**	**1.022**	**835**	**2.000**	**1.500**	**2.400**	**k.A.**
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	**160**	**160**	**55**	**43**	**130**	**100**	**160**	**k.A.**
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	**1.621**	**1.700**	**679**	**520**	**1100**	**700**	**1.600**	**k.A.**
Teilergebnis pro Einwohner	**-4,87 €**	**-4,75 €**	**-4,62 €**	**-4,52 €**	**-4,57 €**	**-2,98 €**	**-2,96 €**	**-2,99 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1) Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd]

Erläuterungen
In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen
In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.04**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	04.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**1.682**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021	0	0	0	0	0
	04.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.021	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.882	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.537900 Zweckverbandsumlage	81.882	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.904**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.221**	**-85.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.04**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-81.221**	**-85.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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)		**-81.221**	**-85.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-81.221**	**-85.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	04.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-81.221**	**-85.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.04**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030	0	0	0	0	0	0
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.030	0	0	0	0	0	0
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)**	**3.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.030	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.279**	**-15.279**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.04.**	**Volkshochschule**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.04.537900 **(Zweckverbandsumlage)**

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine jährlich neu festzusetzende Umlage und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.05**	**Bücherei**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Medienbestand (gesamt)	28.876	29.693	27.826	29.396	27.082	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	39.529	41.470	48.503	54.921	51.889
Sachbücher	7.024	7.127	7.124	7.273	7.373	Sachbücher	1.846	2.214	2.577	2.729	2.562
Schöne Literatur	7.399	7.804	7.690	8.203	8.477	Schöne Literatur	8.085	9.171	9.449	11.679	12.144
Kinder- und Jugendliteratur	6.926	7.209	7.607	8.223	8.564	Kinder- und Jugendliteratur	9.615	10.353	14.906	18.193	21.875
Zeitschriften	2.990	3026	1.955	2.158	2.223	Zeitschriften	1.081	1.049	1.207	1.353	1.254
Tonträger und elektronische Medien	3.770	3.758	3.005	3.096	3.285	Tonträger und elektronische Medien	2.855	2.681	3.432	3.965	4.951
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	34.592	38.461	38.248	34.434	32.785	Virtuelle Medien	16.047	15.923	16.823	16.915	13.951
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,76	2,89	2,89	2,93	2,77	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,46	42,31	17,12	11,68	10,87
davon Beschäftigte	2,76	2,84	2,89	2,93	2,77	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €	-8,95 €
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00						

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.05**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		7.250	500	0	0	0	0
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.250	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.070	25.400	30.500	30.500	30.500	30.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	50	400	0	0	0	0
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.164	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	1.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21	0	0	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.05**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.342**	**25.900**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
11	- Personalaufwendungen	155.404	188.720	245.480	247.940	250.420	252.910
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.544	140.920	184.580	186.430	188.290	190.170
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.812	5.130	5.440	5.490	5.550	5.600
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.941	10.890	12.730	12.860	12.990	13.120
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.453	29.660	40.440	40.840	41.250	41.660
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	653	2.120	2.290	2.320	2.340	2.360
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.393	26.250	25.600	25.600	25.600	25.600
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.723	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	6.562	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	10.273	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20	250	100	100	100	100
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	689	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	110	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.508	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.05**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**182.772**	**223.720**	**280.680**	**283.140**	**285.620**	**288.110**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-148.430**	**-197.820**	**-250.180**	**-252.640**	**-255.120**	**-257.610**
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)		**-148.430**	**-197.820**	**-250.180**	**-252.640**	**-255.120**	**-257.610**
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)		**-148.430**	**-197.820**	**-250.180**	**-252.640**	**-255.120**	**-257.610**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-148.430**	**-197.820**	**-250.180**	**-252.640**	**-255.120**	**-257.610**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-148.430**	**-197.820**	**-250.180**	**-252.640**	**-255.120**	**-257.610**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.05**	**Bücherei**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.457**	**-2.457**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.05.**	**Bücherei**	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.05.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei in Höhe von **28.000 €** verbucht.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 **(Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**
Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **16.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.06**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,00**
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-1,89 €**	**-1,82 €**	**-1,82 €**	**-1,50 €**	**-1,45 €**	**-0,36 €**	**-0,58 €**	**-0,72 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.06**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.000	0	5.000	5.000	0	0
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.965	8.250	11.500	11.500	11.500	11.500
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	750	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	8.215	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.06**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		779	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149	150	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**21.674**	**17.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-16.674**	**-17.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
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)		**-16.674**	**-17.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
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)		**-16.674**	**-17.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-16.674**	**-17.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
04.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-16.674**	**-17.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.06**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.06.**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.06.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen)**
Hierüber werden Kosten für die Förderung der Heimatpflege sowie die Auszahlung des Heimatpreises gezahlt. Der Ansatz für 2026 wird auf **12.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	1.445.641	806.750	781.500	781.500	781.500	781.500
3 + Sonstige Transfererträge	462.788	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.962	30.250	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.083	226.700	247.300	247.300	247.300	247.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116	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**	**2.165.590**	**1.304.200**	**1.305.800**	**1.305.800**	**1.305.800**	**1.305.800**
11 - Personalaufwendungen	1.596.551	2.060.384	1.781.393	1.735.757	1.753.075	1.770.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.854	475.550	474.550	470.550	474.550	470.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.615	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.432.823	1.720.500	1.698.500	1.683.000	1.683.000	1.683.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853	11.610	11.340	11.300	11.300	11.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.491.697**	**4.268.044**	**3.965.783**	**3.900.607**	**3.921.925**	**3.935.466**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.326.107**	**-2.963.844**	**-2.659.983**	**-2.594.807**	**-2.616.125**	**-2.629.666**
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.325.095**	**-2.962.844**	**-2.658.983**	**-2.593.807**	**-2.615.125**	**-2.628.666**
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)	**-1.325.095**	**-2.962.844**	**-2.658.983**	**-2.593.807**	**-2.615.125**	**-2.628.666**
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)	**-1.325.095**	**-2.962.844**	**-2.658.983**	**-2.593.807**	**-2.615.125**	**-2.628.666**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.325.095**	**-2.962.844**	**-2.658.983**	**-2.593.807**	**-2.615.125**	**-2.628.666**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**4.373**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	402.603	654.466	462.790	435.650	439.990	444.392
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**404.324**	**657.616**	**465.890**	**438.750**	**443.090**	**447.492**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-399.951**	**-652.616**	**-460.890**	**-433.750**	**-438.090**	**-442.492**
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)	**-399.951**	**-652.616**	**-460.890**	**-433.750**	**-438.090**	**-442.492**
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)	**-399.951**	**-652.616**	**-460.890**	**-433.750**	**-438.090**	**-442.492**
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)	**-399.951**	**-652.616**	**-460.890**	**-433.750**	**-438.090**	**-442.492**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-399.951**	**-652.616**	**-460.890**	**-433.750**	**-438.090**	**-442.492**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	
Produkt	**05.01.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe
Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fälle im jeweiligen Jahre	**430**	**449***	**495**	**470**	**479**	**490**	**482**	**490**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,95**	**5,09**	**5,06**	**5,06**	**5,10**	**5,90**	**6,05**	**5,03**
davon Beschäftigte	**3,35**	**3,69**	**3,76**	**3,76**	**3,70**	**4,50**	**5,10**	**4,08**
davon Beamte	**1,60**	**1,40**	**1,30**	**1,30**	**1,40**	**1,40**	**0,95**	**0,95**

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
*Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	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**		**4.373**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		324.433	549.235	376.881	361.591	365.191	368.853
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.036	61.719	55.360	55.920	56.470	57.040
05.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.740	20.340	18.870	0	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.673	326.000	209.340	211.430	213.540	215.680
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.595	25.240	16.220	16.380	16.540	16.710
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.133	67.050	44.750	45.200	45.650	46.100
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	994	2.518	2.321	2.344	2.367	2.391
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.166	38.748	23.340	23.570	23.810	24.050
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.095	7.620	6.680	6.747	6.814	6.882
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.714	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	50	0	0	0	0
	05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	602	300	300	300	300	300
	05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**326.147**	**552.385**	**379.981**	**364.691**	**368.291**	**371.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-321.774**	**-547.385**	**-374.981**	**-359.691**	**-363.291**	**-366.953**
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)		**-321.774**	**-547.385**	**-374.981**	**-359.691**	**-363.291**	**-366.953**
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)		**-321.774**	**-547.385**	**-374.981**	**-359.691**	**-363.291**	**-366.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-321.774**	**-547.385**	**-374.981**	**-359.691**	**-363.291**	**-366.953**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-321.774**	**-547.385**	**-374.981**	**-359.691**	**-363.291**	**-366.953**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	
Produkt	**05.01.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe
Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele
Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	**39**	**29**	**27**	**30**	**38***	**40***	**40***	**40***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,18**	**0,88**	**1,25**	**1,00**	**1,00**	**1,10**	**1,05**	**0,88**
davon Beschäftigte	**0,83**	**0,63**	**1,00**	**0,75**	**0,75**	**0,85**	**0,85**	**0,68**
davon Beamte	**0,35**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,20**	**0,20**

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.
*Anstieg der Fallzahl aufgrund des Leistungsanspruches nach dem 3. oder 4 Kapitel für ukrainische Flüchtlinge

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		66.259	85.451	70.847	65.197	65.847	66.507
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.245	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.560	42.190	35.650	36.010	36.370	36.730
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.640	3.260	2.760	2.790	2.820	2.850
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.224	8.880	7.720	7.790	7.870	7.950
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148	543	467	472	477	482
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	0	0	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**66.267**	**85.451**	**70.847**	**65.197**	**65.847**	**66.507**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.267**	**-85.451**	**-70.847**	**-65.197**	**-65.847**	**-66.507**
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)	**-66.267**	**-85.451**	**-70.847**	**-65.197**	**-65.847**	**-66.507**
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)	**-66.267**	**-85.451**	**-70.847**	**-65.197**	**-65.847**	**-66.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-66.267**	**-85.451**	**-70.847**	**-65.197**	**-65.847**	**-66.507**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-66.267**	**-85.451**	**-70.847**	**-65.197**	**-65.847**	**-66.507**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	
Produkt	**05.01.03**	**Hilfen für Obdachlose nach SGB XII**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fallzahlen	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.03**	**Hilfen für Obdachlose nach SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.910	19.780	15.062	8.862	8.952	9.032
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.408	7.070	4.820	4.870	4.920	4.960
	05.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	148	289	202	204	206	208
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.071	4.756	2.970	3.000	3.030	3.060
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	703	885	780	788	796	804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.910**	**19.780**	**15.062**	**8.862**	**8.952**	**9.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.910**	**-19.780**	**-15.062**	**-8.862**	**-8.952**	**-9.032**
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)	**-11.910**	**-19.780**	**-15.062**	**-8.862**	**-8.952**	**-9.032**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Produktart:**	
Produkt	**05.01.03**	**Hilfen für Obdachlose nach SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-11.910**	**-19.780**	**-15.062**	**-8.862**	**-8.952**	**-9.032**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-11.910**	**-19.780**	**-15.062**	**-8.862**	**-8.952**	**-9.032**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-11.910**	**-19.780**	**-15.062**	**-8.862**	**-8.952**	**-9.032**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**179.000**	**165.400**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
11 - Personalaufwendungen	180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	60	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**180.565**	**200.904**	**183.016**	**184.842**	**186.690**	**188.558**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
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)	**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
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)	**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
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)	**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe
Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Produktart:**	
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**179.000**	**165.400**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
11 - Personalaufwendungen		180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.370	62.507	63.110	63.740	64.370	65.020
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.195	68.650	66.740	67.400	68.080	68.760
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.864	5.320	5.170	5.220	5.280	5.330
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.195	13.550	14.530	14.680	14.820	14.970
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.550	2.646	2.672	2.699	2.726
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.483	40.288	23.830	24.070	24.310	24.550
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.401	7.979	6.990	7.060	7.131	7.202
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	60	0	0	0	0
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Produktart:**	
Produkt	**05.02.01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**180.565**	**200.904**	**183.016**	**184.842**	**186.690**	**188.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
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)		**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
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)		**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-1.564**	**-35.504**	**-9.016**	**-10.842**	**-12.690**	**-14.558**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	
Produkt	**05.02.01.**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II**	Rechtsbindung:

Erträge:

05.02.01.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **174.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
3 + Sonstige Transfererträge	458.415	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**1.887.307**	**1.006.500**	**1.016.700**	**1.016.700**	**1.016.700**	**1.016.700**
11 - Personalaufwendungen	274.746	449.865	292.553	289.134	292.026	294.938
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.240	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.427.823	1.710.000	1.688.000	1.672.500	1.672.500	1.672.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.161.511**	**2.632.935**	**2.453.553**	**2.434.634**	**2.437.526**	**2.440.438**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-274.203**	**-1.626.435**	**-1.436.853**	**-1.417.934**	**-1.420.826**	**-1.423.738**
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
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)	**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
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)	**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe
Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	76/129	80/150*	80/150 *
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17	4,70
davon Beschäftigte	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72	4,25
davon Beamte	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

*** Die Fallzahlen stellen einen Schätzwert dar.**
**** Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.**

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.416.677	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.216	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge		458.415	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	1.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	336.202	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	23.393	0	0	0	0	0
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	89.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421123	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**1.887.307**	**1.006.500**	**1.016.700**	**1.016.700**	**1.016.700**	**1.016.700**
11 - Personalaufwendungen		274.746	449.865	292.553	289.134	292.026	294.938
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.710	28.819	26.790	27.060	27.330	27.600
05.03.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.724	305.240	189.370	191.270	193.180	195.110
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.276	23.590	14.670	14.820	14.970	15.120
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.310	63.650	41.040	41.450	41.870	42.290
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	697	1.176	1.123	1.134	1.145	1.156
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.679	17.151	10.250	10.350	10.450	10.550
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.769	3.459	3.020	3.050	3.081	3.112
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.240	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.638	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	3.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.427.823	1.710.000	1.688.000	1.672.500	1.672.500	1.672.500
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	19.852	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	329.006	350.000	328.000	317.500	317.500	317.500
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	342	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	38.846	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	29.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	50.628	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	111.843	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	22.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	197.463	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	36.948	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	61.563	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	48.431	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	128.227	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	118.495	123.000	123.000	118.000	118.000	118.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	56.014	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	5.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	155.403	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	5.681	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	70	0	0	0	0
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.161.511**	**2.632.935**	**2.453.553**	**2.434.634**	**2.437.526**	**2.440.438**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-274.203**	**-1.626.435**	**-1.436.853**	**-1.417.934**	**-1.420.826**	**-1.423.738**
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
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)		**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-273.191**	**-1.625.435**	**-1.435.853**	**-1.416.934**	**-1.419.826**	**-1.422.738**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0334.681100	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0350.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-96.946**	**-109.446**
Maßnahme:									
78 Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
05.03.01/0078.681100 Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.000**	**308.000**
Maßnahme:									
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779
05.03.01/0334.681100 Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
05.03.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	62.421	62.421
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.358**	**201.358**
Maßnahme:									
350 Stärkungspakt NRW									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
05.03.01/0350.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.570**	**3.570**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.148**	**31.148**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	
Produkt	**05.03.01.**	**Hilfen für Asylbewerber**	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2026 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie andere weltweiter Krisenherde ist eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Bereich Asyl weiterhin nicht möglich. Es werden daher nach Rücksprache mit der Kämmerin die Ansätze bei der Ertrags- und Aufwandspositionen, die für den Etat 2024/2025 gebildet wurden, übernommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	16.749	35.750	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116	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**	**51.047**	**70.650**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
11 - Personalaufwendungen	253.206	309.664	283.754	267.567	270.240	272.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.000	0	4.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	4.710	4.650	4.650	4.650	4.650
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**258.884**	**329.874**	**302.904**	**282.717**	**289.390**	**288.094**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-207.837**	**-259.224**	**-262.104**	**-241.917**	**-248.590**	**-247.294**
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)	**-207.837**	**-259.224**	**-262.104**	**-241.917**	**-248.590**	**-247.294**
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)	**-207.837**	**-259.224**	**-262.104**	**-241.917**	**-248.590**	**-247.294**
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)	**-207.837**	**-259.224**	**-262.104**	**-241.917**	**-248.590**	**-247.294**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-207.837**	**-259.224**	**-262.104**	**-241.917**	**-248.590**	**-247.294**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.01**	**Unterstützung von Migranten**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

Auftrag
freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele
Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,73**	**0,73**	**0,40**	**0,40**	**0,75**	**0,75**	**0,80**	**0,80**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,10**	**0,30**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,20**	**0,20**
davon Beamte	**0,73**	**0,63**	**0,10**	**0,25**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.01**	**Unterstützung von Migranten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		16.374	35.750	0	0	0	0
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	16.374	35.750	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	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**		**16.374**	**35.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		78.148	92.888	79.017	73.456	74.195	74.934
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.509	41.114	37.620	38.000	38.380	38.760
05.04.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.475	10.750	11.280	11.390	11.510	11.620
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	799	830	850	860	870	880
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.098	2.110	2.320	2.340	2.360	2.390
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.597	1.678	1.577	1.593	1.609	1.625
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.197	24.765	14.820	14.970	15.120	15.270
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.894	4.861	4.260	4.303	4.346	4.389
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	4.000	0	4.000	0
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	5.000	4.000	0	4.000	0
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96	310	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.01**	**Unterstützung von Migranten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	300	300	300	300	300
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**83.244**	**103.198**	**88.317**	**78.756**	**83.495**	**80.234**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-66.870**	**-67.448**	**-88.317**	**-78.756**	**-83.495**	**-80.234**
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)		**-66.870**	**-67.448**	**-88.317**	**-78.756**	**-83.495**	**-80.234**
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)		**-66.870**	**-67.448**	**-88.317**	**-78.756**	**-83.495**	**-80.234**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-66.870**	**-67.448**	**-88.317**	**-78.756**	**-83.495**	**-80.234**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-66.870**	**-67.448**	**-88.317**	**-78.756**	**-83.495**	**-80.234**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.02**	**Unterstützung von Senioren**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahren, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	260 (8.500)	260 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95	0,95
davon Beschäftigte	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65
davon Beamte	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

*****

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.

******

Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.02**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		375	0	300	300	300	300
05.04.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	375	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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**		**375**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11 - Personalaufwendungen		82.963	96.091	88.902	83.452	84.282	85.122
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.448	20.692	17.940	18.120	18.300	18.480
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.300	41.430	42.470	42.890	43.320	43.750
05.04.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.005	3.210	3.220	3.260	3.290	3.320
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.602	7.900	8.350	8.440	8.520	8.610
05.04.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.128	844	752	760	768	776
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.921	12.760	7.710	7.790	7.870	7.950
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.979	2.475	2.170	2.192	2.214	2.236
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375	0	0	0	0	0
05.04.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	375	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.02**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193	370	350	350	350	350
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	0	0	0	0
	05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**83.530**	**101.961**	**94.752**	**89.302**	**90.132**	**90.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-83.155**	**-96.461**	**-88.952**	**-83.502**	**-84.332**	**-85.172**
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)		**-83.155**	**-96.461**	**-88.952**	**-83.502**	**-84.332**	**-85.172**
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)		**-83.155**	**-96.461**	**-88.952**	**-83.502**	**-84.332**	**-85.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-83.155**	**-96.461**	**-88.952**	**-83.502**	**-84.332**	**-85.172**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-83.155**	**-96.461**	**-88.952**	**-83.502**	**-84.332**	**-85.172**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.02**	**Unterstützung von Senioren**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.03**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag
freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele
Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Sozialpfleger	**65**	**59**	**56**	**54**	**48**	**48**	**42**	**50**	**41**	**50**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,10**	**0,70**	**0,55**	**0,55**	**0,65**	**0,65**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,40**	**0,40**
davon Beamte	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,10**	**0,40**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.03**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		54.514	65.005	58.805	53.059	53.583	54.128
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.438	17.292	14.660	14.810	14.950	15.100
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.949	21.490	22.560	22.790	23.020	23.250
05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.599	1.670	1.700	1.720	1.740	1.760
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.196	4.230	4.630	4.680	4.720	4.770
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	883	705	615	621	627	633
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.209	10.760	6.530	6.600	6.670	6.740
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.660	2.078	1.820	1.838	1.856	1.875
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**54.525**	**69.015**	**62.805**	**57.059**	**57.583**	**58.128**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-54.525**	**-69.015**	**-62.805**	**-57.059**	**-57.583**	**-58.128**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.03**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-54.525**	**-69.015**	**-62.805**	**-57.059**	**-57.583**	**-58.128**
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)		**-54.525**	**-69.015**	**-62.805**	**-57.059**	**-57.583**	**-58.128**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-54.525**	**-69.015**	**-62.805**	**-57.059**	**-57.583**	**-58.128**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-54.525**	**-69.015**	**-62.805**	**-57.059**	**-57.583**	**-58.128**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.04**	**Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe
in Not geratene Wohnungslose

Ziele
Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	**9**	**10**	**10**	**23**	**24**	**18**	**22**	**22**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,70**	**0,70**
davon Beschäftigte	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,70**	**0,70**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.
Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.04**	**Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		116	0	0	0	0	0
05.04.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	116	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**34.298**	**29.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11 - Personalaufwendungen		37.582	55.680	57.030	57.600	58.180	58.760
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.676	43.330	43.930	44.360	44.810	45.260
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.134	3.340	3.400	3.440	3.470	3.500
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.772	9.010	9.700	9.800	9.900	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	20	0	0	0	0
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	20	0	0	0	0
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.04.04**	**Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.585**	**55.700**	**57.030**	**57.600**	**58.180**	**58.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-3.287**	**-26.300**	**-22.030**	**-22.600**	**-23.180**	**-23.760**
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)		**-3.287**	**-26.300**	**-22.030**	**-22.600**	**-23.180**	**-23.760**
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)		**-3.287**	**-26.300**	**-22.030**	**-22.600**	**-23.180**	**-23.760**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-3.287**	**-26.300**	**-22.030**	**-22.600**	**-23.180**	**-23.760**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-3.287**	**-26.300**	**-22.030**	**-22.600**	**-23.180**	**-23.760**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.04.**	**Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften**	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **35.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.082	55.800	67.800	67.800	67.800	67.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**43.862**	**56.650**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**69.300**
11 - Personalaufwendungen	485.489	445.545	559.280	558.564	564.129	569.784
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	620	590	550	550	550
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**486.414**	**446.715**	**560.420**	**559.664**	**565.229**	**570.884**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-442.551**	**-390.065**	**-491.120**	**-490.364**	**-495.929**	**-501.584**
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)	**-442.551**	**-390.065**	**-491.120**	**-490.364**	**-495.929**	**-501.584**
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)	**-442.551**	**-390.065**	**-491.120**	**-490.364**	**-495.929**	**-501.584**
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)	**-442.551**	**-390.065**	**-491.120**	**-490.364**	**-495.929**	**-501.584**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-442.551**	**-390.065**	**-491.120**	**-490.364**	**-495.929**	**-501.584**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.01**	**Pflegeberatung**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe
Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele
Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	**190**	**190**	**195**	**195**	**205**	**210**	**220**	**220**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,15**	**1,10**	**1,00**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beamte	**0,15**	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.01**	**Pflegeberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**17.393**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
11 - Personalaufwendungen		71.687	66.840	81.740	82.570	83.380	84.220
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.744	51.880	63.150	63.790	64.420	65.070
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.285	4.020	4.890	4.940	4.990	5.040
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.658	10.940	13.700	13.840	13.970	14.110
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.01**	**Pflegeberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.689**	**66.840**	**81.740**	**82.570**	**83.380**	**84.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.296**	**-32.040**	**-46.940**	**-47.770**	**-48.580**	**-49.420**
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)	**-54.296**	**-32.040**	**-46.940**	**-47.770**	**-48.580**	**-49.420**
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)	**-54.296**	**-32.040**	**-46.940**	**-47.770**	**-48.580**	**-49.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-54.296**	**-32.040**	**-46.940**	**-47.770**	**-48.580**	**-49.420**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-54.296**	**-32.040**	**-46.940**	**-47.770**	**-48.580**	**-49.420**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.01.**	**Pflegeberatung**	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Der ERK beteiligt sich in 2026 mit **34.800 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.02**	**Beratung von Menschen mit Behinderungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

Ziele
Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	**25**	**25**	**25**	**35**	**70**	**85**	**85**	**85**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
davon Beamte	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,05**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**

Erläuterungen

Aktuell werden Beratungen in diesem Bereich durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Sobald geeigneter Räumlichkeiten verfügbar sind, werden auch wieder zusätzliche Beratungsgespräche durch den Beirat angeboten. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen auch am jährlichen Senioren- und Gesundheitstag teil.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.02**	**Behindertenberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	20.317	22.384	19.663	19.877	20.082	20.277
	05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.030	10.211	9.840	9.940	10.040	10.140
	05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.492	3.580	3.760	3.800	3.840	3.870
	05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	266	280	280	290	290	290
	05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	699	700	770	780	790	800
	05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	735	417	413	417	421	425
	05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.138	6.003	3.560	3.600	3.640	3.680
	05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	957	1.193	1.040	1.050	1.061	1.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
	05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
	05.05.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.319**	**22.934**	**20.213**	**20.427**	**20.632**	**20.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.319**	**-22.934**	**-20.213**	**-20.427**	**-20.632**	**-20.827**
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)	**-20.319**	**-22.934**	**-20.213**	**-20.427**	**-20.632**	**-20.827**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.02**	**Behindertenberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-20.319**	**-22.934**	**-20.213**	**-20.427**	**-20.632**	**-20.827**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-20.319**	**-22.934**	**-20.213**	**-20.427**	**-20.632**	**-20.827**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-20.319**	**-22.934**	**-20.213**	**-20.427**	**-20.632**	**-20.827**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.03**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
Einwohner/innen

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	**120**	**110**	**90**	**90**	**90**	**85**	**95**	**95**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,58**
davon Beschäftigte	**0,80**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,58**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.03**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	38.676	39.270	41.590	42.010	42.430	42.860
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.133	30.570	32.170	32.490	32.820	33.150
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.309	2.370	2.480	2.510	2.530	2.560
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.234	6.330	6.940	7.010	7.080	7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	220	200	200	200	200
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	20	0	0	0	0
	05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.704**	**39.490**	**41.790**	**42.210**	**42.630**	**43.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-38.704**	**-39.490**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**	**-43.060**
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)	**-38.704**	**-39.490**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**	**-43.060**
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**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.03**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-38.704**	**-39.490**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**	**-43.060**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-38.704**	**-39.490**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**	**-43.060**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-38.704**	**-39.490**	**-41.790**	**-42.210**	**-42.630**	**-43.060**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.04**	**Wohnungswesen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe
Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	**2**	**2**	**2**	**2**	**6**	**5**	**5**	**15**
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	**9**	**8**	**7**	**5**	**6**	**10**	**10**	**10**
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**k. A.**	**k. A.**
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben*	**82**	**80**	**90**	**78**	**101**	**170**	**170**	**170**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,90**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**3,60**	**3,60**	**4,66**
davon Beschäftigte	**1,80**	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**3,40**	**3,40**	**4,46**
davon Beamte	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Erläuterungen

- Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Probeberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 220. Seit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind die Fallzahlen im Wohngeldbereich drastisch angestiegen. In 12/2022 wurde Wohngeld in 320 Fällen, in 12/24 in 662 Fällen und in 11/2025 in 731 Fällen bewilligt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.04**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			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		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	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**		**4.629**	**3.850**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen		302.212	257.321	347.217	344.337	347.767	351.257
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.244	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
	05.05.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	580	6.780	6.290	0	0	0
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.628	175.940	248.670	251.160	253.670	256.210
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.688	13.640	19.210	19.400	19.590	19.790
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.871	36.620	54.620	55.170	55.720	56.280
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338	543	467	472	477	482
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		893	400	370	350	350	350
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	50	20	0	0	0
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	757	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.04**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**303.105**	**257.721**	**347.587**	**344.687**	**348.117**	**351.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-298.475**	**-253.871**	**-343.087**	**-340.187**	**-343.617**	**-347.107**
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)		**-298.475**	**-253.871**	**-343.087**	**-340.187**	**-343.617**	**-347.107**
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)		**-298.475**	**-253.871**	**-343.087**	**-340.187**	**-343.617**	**-347.107**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-298.475**	**-253.871**	**-343.087**	**-340.187**	**-343.617**	**-347.107**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-298.475**	**-253.871**	**-343.087**	**-340.187**	**-343.617**	**-347.107**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.05**	**Bildung und Teilhabe**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag
Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	**199**	**218**	**266**	**286**	**262**	**384**	**442/460**	**460**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,20**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**1,40**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**0,20**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**1,40**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.05**	**Bildung und Teilhabe**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	21.840	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**21.840**	**18.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	52.597	59.730	69.070	69.770	70.470	71.170
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.770	46.170	53.170	53.700	54.240	54.780
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.120	3.580	4.110	4.160	4.200	4.240
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.706	9.980	11.790	11.910	12.030	12.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	0	0	0
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.597**	**59.730**	**69.090**	**69.770**	**70.470**	**71.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.757**	**-41.730**	**-39.090**	**-39.770**	**-40.470**	**-41.170**
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)	**-30.757**	**-41.730**	**-39.090**	**-39.770**	**-40.470**	**-41.170**
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**	**-30.757**	**-41.730**	**-39.090**	**-39.770**	**-40.470**	**-41.170**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.05**	**Bildung und Teilhabe**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.757**	**-41.730**	**-39.090**	**-39.770**	**-40.470**	**-41.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-30.757**	**-41.730**	**-39.090**	**-39.770**	**-40.470**	**-41.170**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.05**	**Bildung und Teilhabe**	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.05.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV)**
Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz für 2026 wird mit **30.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	9.946.514	8.398.850	9.312.850	9.313.850	9.313.850	9.313.850
3 + Sonstige Transfererträge	2.048.174	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.557	118.800	120.800	120.800	120.800	120.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.606	1.213.900	1.197.700	1.209.300	1.209.300	1.209.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	161.325	1.900	851.800	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	70.807	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**14.956.319**	**12.772.100**	**14.385.950**	**13.348.750**	**13.348.750**	**13.198.750**
11 - Personalaufwendungen	5.005.999	5.924.043	6.161.847	6.222.884	6.284.470	6.346.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.398	289.800	297.600	297.600	297.600	297.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.168	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	27.739.230	26.757.100	30.316.900	30.148.700	30.145.000	29.995.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.577	69.820	97.100	102.650	94.010	94.070
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**33.306.373**	**33.160.463**	**36.993.147**	**36.891.534**	**36.940.780**	**36.853.163**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.350.054**	**-20.388.363**	**-22.607.197**	**-23.542.784**	**-23.592.030**	**-23.654.413**
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)	**-18.350.054**	**-20.388.363**	**-22.607.197**	**-23.542.784**	**-23.592.030**	**-23.654.413**
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)	**-18.350.054**	**-20.388.363**	**-22.607.197**	**-23.542.784**	**-23.592.030**	**-23.654.413**
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)	**-18.350.054**	**-20.388.363**	**-22.607.197**	**-23.542.784**	**-23.592.030**	**-23.654.413**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-18.350.054**	**-20.388.363**	**-22.607.197**	**-23.542.784**	**-23.592.030**	**-23.654.413**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.788	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**170.788**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.672	87.500	98.050	0	71.000	71.000	71.000
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)**	**260.459**	**271.500**	**283.850**	**0**	**258.700**	**260.500**	**262.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.671**	**-267.000**	**-279.350**	**0**	**-254.200**	**-256.000**	**-257.900**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	

	Teilergebnisplan	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	9.396.266	8.002.000	8.783.400	8.784.400	8.784.400	8.784.400
3	+ Sonstige Transfererträge	27.713	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.265	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.503	350	600.250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.810	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.959.893**	**9.398.100**	**10.817.350**	**10.218.350**	**10.218.350**	**10.218.350**
11	- Personalaufwendungen	2.368.619	2.804.318	2.936.763	2.966.114	2.995.749	3.025.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.663	137.050	128.650	128.650	128.650	128.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.033	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	14.239.772	13.073.300	14.847.650	14.845.100	14.841.400	14.841.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.464	23.990	40.320	40.320	40.320	40.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.831.551**	**16.043.758**	**17.958.483**	**17.985.284**	**18.011.219**	**18.041.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.871.659**	**-6.645.658**	**-7.141.133**	**-7.766.934**	**-7.792.869**	**-7.822.866**
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)	**-5.871.659**	**-6.645.658**	**-7.141.133**	**-7.766.934**	**-7.792.869**	**-7.822.866**
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)	**-5.871.659**	**-6.645.658**	**-7.141.133**	**-7.766.934**	**-7.792.869**	**-7.822.866**
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)	**-5.871.659**	**-6.645.658**	**-7.141.133**	**-7.766.934**	**-7.792.869**	**-7.822.866**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-5.871.659**	**-6.645.658**	**-7.141.133**	**-7.766.934**	**-7.792.869**	**-7.822.866**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.014	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**17.014**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	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	12.514	50.500	60.050	0	37.000	37.000	37.000
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)**	**12.514**	**50.500**	**60.050**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.500**	**-46.000**	**-55.550**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt.
Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	24	23	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl 267 Plätze U3)	1.175 (incl. 297 Plätze U3)	1.173 (incl. 260 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63	6,63
davon Beamte	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20	0,20

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		311.568	261.250	365.300	366.300	366.300	366.300
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.536	226.200	309.900	310.900	310.900	310.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	12.155	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	30.972	17.650	28.000	28.000	28.000	28.000
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.905	700	6.600	6.600	6.600	6.600
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		192	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	179	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	14	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		868	0	0	0	0	0
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	868	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.197**	**295.300**	**404.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
11	- Personalaufwendungen	528.149	732.800	674.540	681.269	688.079	694.969
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.225	16.180	11.690	11.800	11.920	12.040
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	383.058	538.190	501.330	506.340	511.400	516.520
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.782	40.830	37.290	37.660	38.040	38.420
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.878	112.400	108.970	110.060	111.160	112.270
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	568	660	490	495	500	505
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.693	19.504	10.350	10.450	10.550	10.660
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.946	5.036	4.420	4.464	4.509	4.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	48.000	46.600	46.600	46.600	46.600
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	744	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.672	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	4.157	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	970	1.000	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.690	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.882	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.730	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.429	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.290	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	12.139	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.383	9.760	17.210	17.210	17.210	17.210

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	60	10	10	10	10
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.889	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.295	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.01.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484	900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	8.234	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.452	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**616.559**	**819.110**	**766.900**	**773.629**	**780.439**	**787.329**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-255.362**	**-523.810**	**-362.800**	**-368.529**	**-375.339**	**-382.229**
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)		**-255.362**	**-523.810**	**-362.800**	**-368.529**	**-375.339**	**-382.229**
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)		**-255.362**	**-523.810**	**-362.800**	**-368.529**	**-375.339**	**-382.229**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-255.362**	**-523.810**	**-362.800**	**-368.529**	**-375.339**	**-382.229**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-255.362**	**-523.810**	**-362.800**	**-368.529**	**-375.339**	**-382.229**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	2.905	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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
	06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**7.405**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	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	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000
	06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	2.905	0	3.050	0	0	0	0
	06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.01**	**Kinderhort**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**2.905**	**28.500**	**18.050**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.500**	**-24.000**	**-13.550**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	82.117	104.617
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000	176.581	254.631
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.500**	**-24.000**	**-13.550**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-94.464**	**-150.014**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.01.**	**Kinderhort**	Rechtsbindung:

2026:

Erträge:

06.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an den Kinderhort veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird auf **309.900 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**
Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2026 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.300 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.800 €** bei 414101.

06.01.01.414105 **(Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)**
Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 2.332,35 € für 3 Kinder im Hort, diese 3 Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 im Hort betreut. Der Ansatz für 2026 wird auf **28.000 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

06.01.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt
(48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Doppischer Produktplan 2026

Aufwendungen:

06.01.01.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel.- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass für 2026 ein Ansatz von **30.900 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 €) + 2.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

06.01.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in den vergangenen Jahren waren es konstant 24 Kinder, so dass auch für 2026 mit 25.950 € geplant wird.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	103	95	95	95	96	95	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	23	23	21	22	21	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85	22,84
davon Beschäftigte	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25	22,24
davon Beamte	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60	0,60

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen
Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		837.737	750.700	891.400	891.400	891.400	891.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	691.163	713.100	832.200	832.200	832.200	832.200
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	135.607	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.967	3.600	9.200	9.200	9.200	9.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		58.245	100	0	0	0	0
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	100	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.155	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	1.133	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	457	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	63	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.436	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		942	0	0	0	0	0
06.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	942	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.031.217**	**903.950**	**1.044.550**	**1.044.550**	**1.044.550**	**1.044.550**
11 - Personalaufwendungen		1.578.410	1.774.727	1.927.766	1.947.052	1.966.509	1.986.197

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.830	35.943	31.860	32.180	32.500	32.830
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.170.377	1.316.600	1.438.380	1.452.770	1.467.290	1.481.970
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.586	98.880	117.970	119.150	120.340	121.550
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243.913	273.790	309.050	312.140	315.260	318.420
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.327	1.467	1.336	1.349	1.362	1.376
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.046	38.610	20.900	21.110	21.320	21.530
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.330	9.437	8.270	8.353	8.437	8.521
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.947	89.050	82.050	82.050	82.050	82.050
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.886	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	578	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.962	76.400	0	0	0	0
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.521	2.000	0	0	0	0
06.01.02.528116	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
06.01.02.528117	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte	0	0	36.100	36.100	36.100	36.100
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.442	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	18.647	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.855	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	2.855	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.058	10.210	22.010	22.010	22.010	22.010
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89	210	10	10	10	10
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.080	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	489	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.401	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.705.340**	**1.876.487**	**2.034.326**	**2.053.612**	**2.073.069**	**2.092.757**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-674.122**	**-972.537**	**-989.776**	**-1.009.062**	**-1.028.519**	**-1.048.207**
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)		**-674.122**	**-972.537**	**-989.776**	**-1.009.062**	**-1.028.519**	**-1.048.207**
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)		**-674.122**	**-972.537**	**-989.776**	**-1.009.062**	**-1.028.519**	**-1.048.207**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-674.122**	**-972.537**	**-989.776**	**-1.009.062**	**-1.028.519**	**-1.048.207**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-674.122**	**-972.537**	**-989.776**	**-1.009.062**	**-1.028.519**	**-1.048.207**
	(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.609	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	9.609	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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
	06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**9.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	9.609	22.000	42.000	0	22.000	22.000	22.000
	06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	9.609	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
	06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**9.609**	**22.000**	**42.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-22.000**	**-42.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594	179.594
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594	179.594
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-106.894**	**-176.894**
Maßnahme:										
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.609	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	9.609	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-9.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.615**	**-45.615**
Maßnahme:										
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.02**	**Städtische Kindertagesstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.826**	**-1.826**
Maßnahme:									
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	205	205
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.470**	**2.470**
Maßnahme:									
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**
Maßnahme:									
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	9.609	0	0	0	0	0	0	53.539	53.539
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	69.783	129.783
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.609**	**-8.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-16.243**	**-76.243**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.02.**	**Städtische Kindertagesstätten**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.02.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2026 wird mit **832.200 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 **(Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)**
Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.678,47 €/Monat für ein Kind in der Kita Mühlenweg und 2.492,80 €/Monat für 4 Kinder in der Kita Stadtmitte (2026 = **50.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 in den Einrichtungen betreut.

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.
Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **82.950 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528116 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Mühlenweg und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der Kita fest verankert.

Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Dementsprechend entsteht für 2026 ein Ansatz von **40.300 €**.

06.01.02.528117 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Stadtmitte und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der Kita fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Dementsprechend entsteht für 2026 ein Ansatz von **36.100 €**.

06.01.02.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hierüber werden die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter sowie eine Supervision für die KiTa veranschlagt. Für 2026 beträgt der Ansatz **14.000 €**.

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2026 beträgt 14.000 €. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw. Der Ansatz für 2026 wird auf **14.000 €** festgesetzt.

06.01.02/0083.783110 (Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten)
Turnusmäßig müssen die Spielgeräte alle 10 bis 15 Jahre komplett erneuert werden. Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € plus Montage. Für das Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung für die KiTa Stadtmitte geplant, das Großspielgerät dort (eine Lokomotive) wurde zwischenzeitlich abgebaut. Die Einrichtung plant die nachhaltige Umgestaltung des Außengeländes mit Weiden, für ein Gala-Bau Unternehmen wird mit 20.000,00 € geplant. Für die Wartung und Ersatzteilbeschaffung der vorhandenen Spielgeräte wird kontinuierlich mit 8.000 € jährlich geplant, sodass für 2026 insgesamt **28.000 €** eingeplant werden.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.03**	**Kindertagesstätten freier Träger**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	698	693	692	1054	1099	763	753	793
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	196	226	235	231	247	245	257	238
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06
davon Beamte	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.03**	**Kindertagesstätten freier Träger**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		8.142.275	6.871.800	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.645.925	6.868.300	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	1.496.350	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		17.806	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	17.806	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.038	200	600.200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	94	200	200	200	200	200
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	10.704	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	7.240	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	600.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**9.317.251**	**7.938.800**	**9.098.400**	**8.498.400**	**8.498.400**	**8.498.400**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.03**	**Kindertagesstätten freier Träger**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
11 - Personalaufwendungen		156.507	198.451	212.787	214.913	217.051	219.230
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	48.487	51.519	50.970	51.480	51.990	52.510
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.773	63.920	93.840	94.780	95.730	96.680
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.187	4.950	7.250	7.320	7.390	7.470
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.265	12.930	20.090	20.290	20.490	20.700
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.863	2.102	2.137	2.158	2.180	2.202
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.721	51.082	28.050	28.330	28.610	28.900
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.211	11.948	10.450	10.555	10.661	10.768
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.081	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	3.081	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.555.863	12.214.500	13.998.500	13.998.500	13.998.500	13.998.500
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.435.433	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.102.623	12.211.000	13.998.500	13.998.500	13.998.500	13.998.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	17.806	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.743	3.120	100	100	100	100
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	20	0	0	0	0
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	3.000	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	25.720	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.03**	**Kindertagesstätten freier Träger**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**13.741.193**	**12.416.071**	**14.211.387**	**14.213.513**	**14.215.651**	**14.217.830**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.423.942**	**-4.477.271**	**-5.112.987**	**-5.715.113**	**-5.717.251**	**-5.719.430**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	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)		**-4.423.942**	**-4.477.271**	**-5.112.987**	**-5.715.113**	**-5.717.251**	**-5.719.430**
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)		**-4.423.942**	**-4.477.271**	**-5.112.987**	**-5.715.113**	**-5.717.251**	**-5.719.430**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.423.942**	**-4.477.271**	**-5.112.987**	**-5.715.113**	**-5.717.251**	**-5.719.430**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-4.423.942**	**-4.477.271**	**-5.112.987**	**-5.715.113**	**-5.717.251**	**-5.719.430**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.03**	**Kindertagesstätten freier Träger**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.03.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **7.398.2000 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Somit wird der Ansatz auf **1.100.000 €** festgesetzt.

06.01.03.459100 (**andere sonstige ordentliche Erträge)**
Rückforderung aus der Kibiz-Endabrechnung aus dem Jahr 2021/2022 i. H. v. **600.000 €**.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2025/2026. Hinzu kommt die Förderung des KiTa-Ausbaus (SV 069/2024). Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **13.998.500 €** veranschlagt**.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.04**	**Tagespflege**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele
Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	**85**	**80**	**80**	**100**	**100**	**85**	**79**	**75**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,75**	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**
davon Beschäftigte	**0,75**	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.04**	**Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
3 + Sonstige Transfererträge		9.907	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	9.907	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.995	0	0	0	0	0
06.01.04.441100	Mieten und Pachten	3.995	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.028	50	50	50	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.683	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	345	0	0	0	0	0
06.01.04.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	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**		**250.227**	**260.050**	**270.300**	**270.300**	**270.300**	**270.300**
11 - Personalaufwendungen		105.554	98.340	121.670	122.880	124.110	125.350
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.656	76.280	93.760	94.690	95.640	96.600
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.256	5.900	7.230	7.310	7.380	7.450
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.407	16.160	20.680	20.880	21.090	21.300
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	235	0	0	0	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		654.625	832.850	823.200	820.650	816.950	816.950
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	24.220	60.000	50.350	47.800	44.100	44.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.04**	**Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	630.405	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.280	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.596	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0
06.01.04.542200	Mieten und Pachten	3.870	0	0	0	0	0
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.814	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**768.459**	**932.090**	**945.870**	**944.530**	**942.060**	**943.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-518.233**	**-672.040**	**-675.570**	**-674.230**	**-671.760**	**-673.000**
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)		**-518.233**	**-672.040**	**-675.570**	**-674.230**	**-671.760**	**-673.000**
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)		**-518.233**	**-672.040**	**-675.570**	**-674.230**	**-671.760**	**-673.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-518.233**	**-672.040**	**-675.570**	**-674.230**	**-671.760**	**-673.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-518.233**	**-672.040**	**-675.570**	**-674.230**	**-671.760**	**-673.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Produktart:**	
Produkt	**06.01.04**	**Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.04.**	**Tagespflege**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.04.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2025/2026 wurden 75 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 115.721,88 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 604,73 € auf die Tagespflege. Somit ergibt sich der Ansatz für 2026 in Höhe von rund **128.500 €**.

06.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **141.750 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

06.01.04.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von 44.100,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2026 ein Ansatz i. H. v. **50.350 €** ergibt.

06.01.04.533100 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**
Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen. Der Ansatz wird auf insgesamt **772.850 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	300.871	143.600	276.900	276.900	276.900	276.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.292	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.757	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**461.996**	**240.850**	**322.350**	**322.550**	**322.550**	**322.550**
11 - Personalaufwendungen	573.315	684.290	670.570	676.690	682.860	689.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.077	66.900	83.600	83.600	83.600	83.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.101	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	315.309	325.300	360.400	360.400	360.400	360.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159	8.130	11.090	11.090	11.090	11.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.962**	**1.199.120**	**1.240.160**	**1.246.280**	**1.252.450**	**1.258.710**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-581.966**	**-958.270**	**-917.810**	**-923.730**	**-929.900**	**-936.160**
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)	**-581.966**	**-958.270**	**-917.810**	**-923.730**	**-929.900**	**-936.160**
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)	**-581.966**	**-958.270**	**-917.810**	**-923.730**	**-929.900**	**-936.160**
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)	**-581.966**	**-958.270**	**-917.810**	**-923.730**	**-929.900**	**-936.160**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-581.966**	**-958.270**	**-917.810**	**-923.730**	**-929.900**	**-936.160**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.774	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**153.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	37.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
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)**	**247.945**	**221.000**	**223.800**	**0**	**221.700**	**223.500**	**225.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.171**	**-221.000**	**-223.800**	**0**	**-221.700**	**-223.500**	**-225.400**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.01**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag
Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe
Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele
Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.
Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen
a) Jugendbildung und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	**21,60**	**21,60**	**19,8**	**19,8**	**12,8**	**13,2**	**k.A.**	**13,8**
Ziel b) Jugendkultur	**7,50**	**7,20**	**7,6**	**8,1**	**8,4**	**8,4**	**k.a.**	**8,4**
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	**45,00**	**43,20**	**46,8**	**46,8**	**54**	**55,8**	**k.A.**	**55,8**
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	**8,40**	**11,70**	**10,8**	**11,25**	**11,7**	**12,6**	**k.A.**	**12,6**
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	**18,75**	**15,00**	**15,0**	**15,2**	**15**	**15,6**	**k.A.**	**16,8**
Ziel f) Digitale Jugendarbeit					**7,5**	**11,7**	**k.A.**	**11,7**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,63**	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**
davon Beschäftigte	**4,38**	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**
davon Beamte	**0,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen **s. Folgeseite**
Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2026

Zielformulierungen a + c aktualisiert
Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt
Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (adhoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)
So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.
Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,1+1,2) = 6,0 x 2,3 = **13,8** zu ~ 3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = **8,4** zu ~ 1.600 Nutzungen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,9+1,2) = 18,0 x 3,1 = **55,8** zu ~ 18.000 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 = **12,6** zu ~ 180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 = **16,8** zu ~ 14.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = **11,7** zu ~ 5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 3,0 x 2,0 = 6,0 zu ~ 500 Nutzungen

Ergänzende Erläuterung:

Doppischer Produktplan 2026

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung sowie zur kompensation sozioökonomischer Nachteile nach den Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs**
2. **Zu f) Digitale Arbeit ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweide bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammbesucherInnen gleichzusetzen**
3. **Der Themenbereich Nachhaltigkeit ist neu hinzugetreten**
4. **In 2022 und 2023 musste und muss zeitweise die Öffnungszeit reduziert werden, Grund hierfür ist das Fehlen einer Fachkraft seit 10/2022, hierdurch fielen vereinzelt Samstage und die Jugendöffnungszeit am Donnerstag aus, sodass nicht im gesamten Jahr 30 Öffnungsstunden pro Woche erreicht wurden. Die Nutzungszahlen wurden, aufgrund anderer Arbeitsbereiche, dennoch erreicht, teils übertroffen**
5. **Zu e) Angenommen wird von einem „Nachhole - Effekt“ nach Corona sowie einem gestiegenen Bedarf infolge Inflation**

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2025	Anteil der Öffnungs-zeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außen-wertigkeit	Innen-wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	**30**	1,1	1,2	**2,3**	**13,8**	3.000
b	Jugendkultur	10%	**30**	1,6	1,2	**2,8**	**8,4**	1.600
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	**30**	1,9	1,2	**3,1**	**55,8**	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	**30**	1,2	1,6	**2,8**	**12,6**	180
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	**30**	1,8	1,0	**2,8**	**16,8**	14.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.
Planung erfolgt auf Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2025. Diese werden zunächst fortgeschrieben; voraussichtlich im Sommer 2026 wird die Leitungsposition neu besetzt werden. Möglicherweise wird dadurch die Wertigkeit der Produkte neu eingeschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.01**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		90.338	68.100	77.400	77.400	77.400	77.400
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.143	64.500	68.000	68.000	68.000	68.000
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	13.000	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.195	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.577	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	275	300	300	300	300	300
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.967	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**118.476**	**92.450**	**103.750**	**103.750**	**103.750**	**103.750**
11 - Personalaufwendungen		346.205	391.250	393.260	396.890	400.560	404.260
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.862	273.630	277.370	280.140	282.940	285.770
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.048	8.730	4.320	4.360	4.410	4.450
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	33.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.805	21.150	21.480	21.700	21.910	22.130
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.402	54.160	58.270	58.850	59.440	60.030

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.01**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.259	3.580	1.820	1.840	1.860	1.880
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.482	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	665	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.116	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.117	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.701	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	10.883	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.142	6.590	7.480	7.480	7.480	7.490
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152	140	30	30	30	40
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.270	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	50	100	100	100	100	100
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**423.526**	**455.940**	**458.640**	**462.270**	**465.940**	**469.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-305.050**	**-363.490**	**-354.890**	**-358.520**	**-362.190**	**-365.900**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.01**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-305.050**	**-363.490**	**-354.890**	**-358.520**	**-362.190**	**-365.900**
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)	**-305.050**	**-363.490**	**-354.890**	**-358.520**	**-362.190**	**-365.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-305.050**	**-363.490**	**-354.890**	**-358.520**	**-362.190**	**-365.900**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-305.050**	**-363.490**	**-354.890**	**-358.520**	**-362.190**	**-365.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.01**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0350.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**14.000**	**15.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000	226.492	285.492
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-152.473**	**-211.473**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.01.**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.02.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **68.000 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

06.02.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Hierüber werden die Café-Einnahmen des Jugendzentrums verbucht, ebenso wie die Einnahmen aus dem Lebensmittelverkauf und der Abrechnung des Ferienspaßes. Für 2026 wird aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre mit Einnahmen i. H. v. **10.000 €** gerechnet.

Aufwendungen:

06.02.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen	29.100 €
Summe	**30.000 €**

06.02.01.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird daher auf **28.000 €** festgesetzt.

06.02.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Landeszuschuss für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Teilbetrag für die Ev. Kirchengemeinde: **Ansatz von 14.500 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Die Anschaffung eines Spielmobilanhängers sowie die Renovierung der Werkstatt ist geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von **15.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork, Jugendverbände

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	*HH-Jahr 2018*	*HH-Jahr 2019*	*HH-Jahr 2020*	*HH-Jahr 2021*	*HH-Jahr 2022*	*HH-Jahr 2023*	*HH-Jahr 2024/25*	*HH-Jahr 2026*
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	*14*	*14*	*0*	*200*	*200*	*250*	*300*	*300*
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	*350*	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*400*	*400*
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*250*	*100*	*100*
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	*32*	*32*	*20 (1 Veranst.)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	*2.500*	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*2.000*	*1.500*	*1.500*
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	*220*	*210*	*210*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	*520*	*430*	*400*	*200*	*400*	*600*	*600*	*600*
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	*0*	*0*	*0*	*200*	*200*	*1.000*	*2.000*	*2.000*
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	*406*	*406*	*400*	*400*	*k. A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	*1,20*	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*
davon Beschäftigte	*1,20*	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*
davon Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.
Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.
Politische und soziale Bildung/Werteerziehung wird zunehmend als Arbeitsschwerpunkt erkannt, der in Zukunft mutmaßlich noch ausgebaut werden muss
Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der ~~Coronapandemie~~ wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention
Hinzu treten Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine – Krieg – d.h. einerseits integrative Aktivitäten sowie Aktivitäten mit kompensatorischem Charakter hinsichtlich sozioökonomischer Folgen des Ukrainekriegs
Die Konzertreihe Open – Stage – Streetstyle, die aus jährlich 3-5 abendlichen Konzerten bestand/besteht, wird ab 2024 in eine neue Form überführt – eine ganztägige Kulturveranstaltung mit Musik, Kleinkunst u.ä., sodass die angenommene TeilnehmerInnenzahl zunächst herabgesetzt wurde
Unter mobiler Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet sind Spielplatzbetreuungen sowie die Teilnahme/Mitgestaltung an lokalen Festen, Märkten, Vereinsaktivitäten u.ä. in verschiedensten Ausprägungen zu verstehen
Aufsuchende Arbeit/Streetwork versteht sich im sinne klassischer Straßen – Jugend – Sozialarbeit, die herabgesetzte prognostizierte Zahl ergibt sich aus dem Freizeitverhalten Jugendlicher, die ihre Abend- und Nachtstunden insbesondere an Wochenenden zunehmend im privaten Umfeld und/oder außerhalb Schwelms verbringen
Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2022 sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen und liegen weit über den damaligen Prognosen und werden auch 2023 über den angesetzten Zahlen liegen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		157.971	20.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.599	20.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	63.872	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.217	54.000	0	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	63.217	54.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	3	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**221.906**	**76.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
11 - Personalaufwendungen		215.321	281.880	264.810	267.170	269.550	271.960
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.034	221.130	184.000	185.840	187.700	189.580
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches	16.858	0	29.000	29.000	29.000	29.000
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.001	17.110	14.230	14.370	14.510	14.660
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.308	43.640	37.580	37.960	38.340	38.720
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.631	7.200	24.600	24.600	24.600	24.600
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.076	100	5.500	5.500	5.500	5.500
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	9.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	376	0	0	0	0	0
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		301.492	311.300	345.900	345.900	345.900	345.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	148.368	237.300	235.500	235.500	235.500	235.500
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	79.895	19.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.941	55.000	5.400	5.400	5.400	5.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	58.822	0	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	4.466	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		401	1.530	3.460	3.460	3.460	3.460
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	80	10	10	10	10
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	900	500	500	500	500
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	100	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	06.02.02.544600	Versicherungen	225	450	450	450	450	450
	06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**532.845**	**602.010**	**638.870**	**641.230**	**643.610**	**646.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-310.939**	**-525.510**	**-481.370**	**-483.730**	**-486.110**	**-488.520**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	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)		**-310.939**	**-525.510**	**-481.370**	**-483.730**	**-486.110**	**-488.520**
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)		**-310.939**	**-525.510**	**-481.370**	**-483.730**	**-486.110**	**-488.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-310.939**	**-525.510**	**-481.370**	**-483.730**	**-486.110**	**-488.520**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-310.939**	**-525.510**	**-481.370**	**-483.730**	**-486.110**	**-488.520**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.02**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.510**	**-4.510**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.02.**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	

Erträge:

06.02.02.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen " verbucht. Diese Pauschale stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 63.500 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Der Ansatz wird dementsprechend auf **83.500 €** festgesetzt.

06.02.02.414107 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Projekt)**
Auf dieser HHST werden die Landesmittel für das Brückenprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes mit **72.000 €** vereinnahmt.

Aufwendungen:

06.02.02.501901 Honorare **(Honorare und ähnliches)**
Aus dieser HHST werden Honorare für Spielplatzbetreuungen, Spielplatzrunden, Streetwork u.ä. bezahlt. Hierfür werden **29.000€** benötigt.

06.02.02.529105 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aus dieser HHST werden externe Dienstleister bspw. Theatergruppen aus den Bereich Jugendschutz, Prävention und politische Bildung, Druckarbeiten, Eintrittsgelder u.ä. bezahlt. Auch der Weltkindertag des Jugendzentrums wird aus dieser HHST mitfinanziert. Hierfür sind insgesamt **12.000€** nötig.

06.02.02.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**
Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit verbucht. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **235.500 €** festgesetzt.

06.02.02.531807 **(Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**
Hier werden Mittel in Höhe von 33.000 € für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das kommende HHJ wird mit 22.000,00€ gerechnet: 9.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium,5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild sowie 8.000,00€ für den Schüler*innenhaushalt. Für das Brückenprojekt des DKSB werden 72.000 € eingeplant. Das Brückenprojekt wird zu 100 % durch Landesmittel gegenfinanziert. Die Gesamtsumme für 2026 beträgt **105.000 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm

Zielgruppe
Kinder

Ziele
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	**31**	**29**	**29**	**28**	**29**	**27**	**27**	**28**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**
davon Beschäftigte	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		52.563	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	151	0	0	0	0	0
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	52.411	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
06.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**121.615**	**71.900**	**61.100**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
11 - Personalaufwendungen		11.788	11.160	12.500	12.630	12.750	12.890
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.472	8.930	9.990	10.090	10.190	10.300
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	690	770	780	790	800
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587	1.540	1.740	1.760	1.770	1.790
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.616	10	150	150	150	150
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	0	0	0	0
06.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	0	150	150	150	150
06.02.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	8.457	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**87.591**	**141.170**	**142.650**	**142.780**	**142.900**	**143.040**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**34.024**	**-69.270**	**-81.550**	**-81.480**	**-81.600**	**-81.740**
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)		**34.024**	**-69.270**	**-81.550**	**-81.480**	**-81.600**	**-81.740**
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)		**34.024**	**-69.270**	**-81.550**	**-81.480**	**-81.600**	**-81.740**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**34.024**	**-69.270**	**-81.550**	**-81.480**	**-81.600**	**-81.740**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**34.024**	**-69.270**	**-81.550**	**-81.480**	**-81.600**	**-81.740**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.774	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	87.100	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	50.375	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	16.299	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**153.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	192.071	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	14.876	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	8.161	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**247.945**	**207.000**	**208.800**	**0**	**210.700**	**212.500**	**214.400**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.171**	**-207.000**	**-208.800**	**0**	**-210.700**	**-212.500**	**-214.400**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956	341.956
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956	341.956
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.157**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-216.956**	**-331.956**
Maßnahme:									
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421	1.688.121
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421	1.688.121
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.679**	**-184.000**	**-185.800**	**0**	**-187.700**	**-189.500**	**-191.400**	**-740.421**	**-1.688.121**
Maßnahme:									
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.602**	**-37.602**
Maßnahme:										
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-104.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.153**	**-94.153**
Maßnahme:										
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.874**	**85.874**
Maßnahme:										
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**8.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.137**	**8.137**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**06.02.03**	**Öffentliche Spielplätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.978**	**14.978**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.03.**	**Öffentliche Spielplätze**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.02.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

06.02.03/0079.783110 **(Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 **(Sanierung von Kinderspielplätzen)**
Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **185.800 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	249.376	253.250	252.550	252.550	252.550	252.550
3 + Sonstige Transfererträge	2.020.461	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.849	1.153.900	1.191.700	1.203.300	1.203.300	1.203.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.743	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.534.430**	**3.133.150**	**3.246.250**	**2.807.850**	**2.807.850**	**2.657.850**
11 - Personalaufwendungen	2.064.065	2.435.435	2.554.514	2.580.080	2.605.861	2.631.937
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.658	85.850	85.350	85.350	85.350	85.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.034	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	13.184.149	13.358.500	15.108.850	14.943.200	14.943.200	14.793.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.955	37.700	45.690	51.240	42.600	42.650
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.430.860**	**15.917.585**	**17.794.504**	**17.659.970**	**17.677.111**	**17.553.237**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.896.430**	**-12.784.435**	**-14.548.254**	**-14.852.120**	**-14.869.261**	**-14.895.387**
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)	**-11.896.430**	**-12.784.435**	**-14.548.254**	**-14.852.120**	**-14.869.261**	**-14.895.387**
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)	**-11.896.430**	**-12.784.435**	**-14.548.254**	**-14.852.120**	**-14.869.261**	**-14.895.387**
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)	**-11.896.430**	**-12.784.435**	**-14.548.254**	**-14.852.120**	**-14.869.261**	**-14.895.387**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-11.896.430**	**-12.784.435**	**-14.548.254**	**-14.852.120**	**-14.869.261**	**-14.895.387**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.01**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	**200**	**200**	**200**	**140**	**200**	**200**	**200**	**200**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,95**	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,85**	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.01**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		9.844	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	9.844	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**		**9.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		49.975	46.670	65.720	66.370	67.040	67.710
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.075	36.510	51.030	51.540	52.060	52.580
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.007	2.830	3.950	3.990	4.030	4.070
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.777	7.330	10.740	10.840	10.950	11.060
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	0	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	5.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.733	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	0	0	0	0
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340	450	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**60.358**	**52.780**	**71.470**	**72.120**	**72.790**	**73.460**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-50.514**	**-52.780**	**-71.470**	**-72.120**	**-72.790**	**-73.460**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.01**	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-50.514**	**-52.780**	**-71.470**	**-72.120**	**-72.790**	**-73.460**
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)	**-50.514**	**-52.780**	**-71.470**	**-72.120**	**-72.790**	**-73.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-50.514**	**-52.780**	**-71.470**	**-72.120**	**-72.790**	**-73.460**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-50.514**	**-52.780**	**-71.470**	**-72.120**	**-72.790**	**-73.460**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.02**	**Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	**70**	**70**	**80**	**72**	**80**	**80**	**k.A.**	**80**
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	**200**	**220**	**200**	**180**	**200**	**210**	**k.A.**	**210**
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	**360**	**320**	**290**	**155**	**160**	**165**	**k.A.**	**160**
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	**280**	**260**	**230**	**125**	**135**	**130**	**k.A.**	**80**
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	**130**	**130**	**115**	**55**	**70**	**60**	**k.A.**	**50**
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	**70**	**70**	**60**	**60**	**60**	**40**	**k.A.**	**15**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,08**	**2,58**	**2,75**	**2,30**	**2,30**	**2,85**	**2,85**	**3,65**
davon Beschäftigte	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**0,25**	**0,50**	**1,05**	**1,05**	**1,85**
davon Beamte	**2,33**	**1,83**	**2,00**	**2,05**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**1,80**

Erläuterungen:

Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf.
Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.02**	**Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		235.417	255.131	229.494	231.784	234.097	236.451
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	104.048	111.953	112.680	113.810	114.950	116.100
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.952	46.250	47.490	47.960	48.440	48.930
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.531	3.560	3.680	3.720	3.750	3.790
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.562	9.660	10.310	10.410	10.510	10.620
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.431	4.567	4.724	4.771	4.819	4.867
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.601	64.984	38.270	38.650	39.040	39.430
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.293	14.157	12.340	12.463	12.588	12.714
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.537	6.710	6.900	6.950	7.000	7.050
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.780	450	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.213	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**242.955**	**261.841**	**236.394**	**238.734**	**241.097**	**243.501**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-242.955**	**-261.841**	**-236.394**	**-238.734**	**-241.097**	**-243.501**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.02**	**Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-242.955**	**-261.841**	**-236.394**	**-238.734**	**-241.097**	**-243.501**
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)		**-242.955**	**-261.841**	**-236.394**	**-238.734**	**-241.097**	**-243.501**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-242.955**	**-261.841**	**-236.394**	**-238.734**	**-241.097**	**-243.501**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-242.955**	**-261.841**	**-236.394**	**-238.734**	**-241.097**	**-243.501**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.03**	**Hilfe zur Erziehung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17		17	12	12	12	12	10
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20		20	20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	2	2	2	4	7	10
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	4	2	15	7	7	7	7	10
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	127	130	130	105	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	5	4	7	11	12	12	13	10
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	50	50	50	51	50	47	47	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	42	42	48	47	47	40	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3	2	2	2	3	3	3	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8	10	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	5	5	5	5	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44	15,18
davon Beschäftigte	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04	13,08
davon Beamte	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40	2,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.03**	**Hilfe zur Erziehung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		148.730	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.369	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.361	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.778.839	1.529.000	1.355.000	1.155.000	1.155.000	1.005.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	746.136	424.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.001.607	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.03.422102	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	19.283	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	11.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.971	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	176.711	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.260	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		72.002	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	72.002	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**		**2.178.542**	**1.703.300**	**1.544.600**	**1.333.200**	**1.333.200**	**1.183.200**
11 - Personalaufwendungen		1.090.234	1.340.059	1.277.457	1.290.227	1.303.137	1.316.169
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.440	65.853	69.570	70.260	70.970	71.680
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	774.872	961.540	915.640	924.790	934.040	943.380
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.901	74.460	70.250	70.960	71.670	72.380
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.766	196.070	194.540	196.490	198.450	200.440
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.346	2.687	2.917	2.946	2.975	3.005
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.837	30.186	16.480	16.640	16.810	16.980
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.072	9.263	8.060	8.141	8.222	8.304
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.03**	**Hilfe zur Erziehung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.361	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.604	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	39.604	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.845.311	8.066.800	8.899.250	8.699.250	8.699.250	8.549.250
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.535.092	2.448.000	2.525.250	2.525.250	2.525.250	2.525.250
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	398.700	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.998.399	4.336.200	5.341.400	5.341.400	5.341.400	5.341.400
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	913.120	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.161	14.580	16.570	16.570	16.580	16.580
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	211	280	70	70	80	80
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.007	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	50	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.356	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.989.670**	**9.426.439**	**10.198.277**	**10.011.047**	**10.023.967**	**9.886.999**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.03**	**Hilfe zur Erziehung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.811.128**	**-7.723.139**	**-8.653.677**	**-8.677.847**	**-8.690.767**	**-8.703.799**
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)	**-6.811.128**	**-7.723.139**	**-8.653.677**	**-8.677.847**	**-8.690.767**	**-8.703.799**
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)	**-6.811.128**	**-7.723.139**	**-8.653.677**	**-8.677.847**	**-8.690.767**	**-8.703.799**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.811.128**	**-7.723.139**	**-8.653.677**	**-8.677.847**	**-8.690.767**	**-8.703.799**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-6.811.128**	**-7.723.139**	**-8.653.677**	**-8.677.847**	**-8.690.767**	**-8.703.799**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196	196
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196**	**-196**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.03.**	**Hilfe zur Erziehung**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.03.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**
Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **146.400 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

06.03.03.421100 **(Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**
Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden auf dieser Haushaltsstelle Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der aktuellen Anzahl der Fälle, wurde der Ansatz nunmehr mit **500.000 €** veranschlagt.

06.03.03.422100 **(Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)**
Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **250.000 €.**

06.03.03.422102 **(Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs)**
Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2026 von durchschnittlich 8 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2026 beträgt **600.000 €.**

06.03.03.448102 **(Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))**
Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2026 beträgt **43.200 €.**

Aufwendungen:

06.03.03.533100 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**
Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII).	2.471.250 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen	50.000 €
Summe	**2.525.250 €**

06.03.03.533105 **(Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen §89a SGB VIII)**
Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Für das Jahr 2026 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533200 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**
Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz für 2026 wird auf **5.341.400 €** festgesetzt.

06.03.03.533201 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA))**
Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2026 von durchschnittlich 12 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **600.000 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team	55	60	100
Pool und Team						4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team	4xPool 1xTeam
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29	4,79
davon Beschäftigte	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69	3,89
davon Beamte	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
06.03.04.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
3 + Sonstige Transfererträge		26.345	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.857	0	0	0	0	0
06.03.04.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	24.488	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	250.000	0	0	0
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**117.147**	**127.150**	**377.150**	**127.150**	**127.150**	**127.150**
11 - Personalaufwendungen		197.225	273.186	372.620	376.348	380.116	383.914
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.858	28.226	29.810	30.110	30.410	30.720
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.579	177.000	256.160	258.720	261.310	263.920
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.457	13.720	19.850	20.050	20.250	20.450
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.650	36.180	55.030	55.580	56.140	56.700
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.005	1.151	1.250	1.263	1.276	1.289
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.073	12.938	7.060	7.130	7.200	7.270
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	3.971	3.460	3.495	3.530	3.565
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.654.954	3.401.800	4.360.950	4.395.300	4.395.300	4.395.300
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.026.788	717.500	1.364.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.810.087	2.110.200	1.909.250	1.943.600	1.943.600	1.943.600
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	818.080	574.100	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		302	1.210	1.010	1.010	1.010	1.010

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.04**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.852.482**	**3.676.196**	**4.734.580**	**4.772.658**	**4.776.426**	**4.780.224**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-3.735.335**	**-3.549.046**	**-4.357.430**	**-4.645.508**	**-4.649.276**	**-4.653.074**
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)		**-3.735.335**	**-3.549.046**	**-4.357.430**	**-4.645.508**	**-4.649.276**	**-4.653.074**
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)		**-3.735.335**	**-3.549.046**	**-4.357.430**	**-4.645.508**	**-4.649.276**	**-4.653.074**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-3.735.335**	**-3.549.046**	**-4.357.430**	**-4.645.508**	**-4.649.276**	**-4.653.074**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-3.735.335**	**-3.549.046**	**-4.357.430**	**-4.645.508**	**-4.649.276**	**-4.653.074**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.04.**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.04.414106 **(Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))**
Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. Der Ansatz beträgt **106.150 €**

06.03.04.422100 **(Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)**
Veranschlagt werden Einnahmen aus Heranziehung bei stationärer Unterbringung nach §35a; Heranziehung von Kindergeld und Waisenrente ist möglich, die Fallzahlen variieren stark. Der Ansatz für 2026 wird auf **21.000 €** festgesetzt.

06.03.04.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Für Erträge aus Erstattungen der Eingliederungshilfe aus Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von **250.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.04.533100 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**
Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Zudem werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen. Geschätzte Aufwendungen sind 972.000 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 150.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.364.200 €** ergibt.

06.03.04.533103 **(Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))**
Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrigschwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **1.909.250 €**

Doppischer Produktplan 2026

06.03.04.533200 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**
Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen beträgt der Ansatz **1.087.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.05**	**Adoptionen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Adoptionen	**3**	**3**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bewerberberatung	**6**	**6**	**10**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adoptionsnachsorge und -betreuung	**6**	**6**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.05**	**Adoptionen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.05**	**Adoptionen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
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)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.05**	**Adoptionen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.05.531200 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden GV)**
Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt. Der Ansatz beläuft sich auf **57.000 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.06**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele
Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	**270**	**270**	**270**	**290**	**270**	**270**	**270**	**200**
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	**5**	**5**	**6**	**2**	**5**	**5**	**5**	**3**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,20**	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beschäftigte	**1,20**	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.06**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	500	500	500	500	500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.000	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	61.092	89.820	95.960	96.930	97.890	98.870
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.583	70.080	74.420	75.170	75.920	76.680
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.686	5.430	5.770	5.830	5.880	5.940
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.824	14.310	15.770	15.930	16.090	16.250
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418	640	500	500	500	500
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	40	0	0	0	0
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410	600	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.609**	**91.760**	**97.760**	**98.730**	**99.690**	**100.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-65.609**	**-91.260**	**-97.260**	**-98.230**	**-99.190**	**-100.170**
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**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.06**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-65.609**	**-91.260**	**-97.260**	**-98.230**	**-99.190**	**-100.170**
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)	**-65.609**	**-91.260**	**-97.260**	**-98.230**	**-99.190**	**-100.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-65.609**	**-91.260**	**-97.260**	**-98.230**	**-99.190**	**-100.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-65.609**	**-91.260**	**-97.260**	**-98.230**	**-99.190**	**-100.170**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.07**	**Sonstige Maßnahmen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,76**	**1,06**	**2,20**	**1,50**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**
davon Beschäftigte	**0,56**	**1,06**	**0,70**	**0,50**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**1,70**
davon Beamte	**0,20**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.07**	**Sonstige Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	700	0	0	0	0
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		128.225	123.114	164.900	166.551	168.203	169.885
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.963	45.528	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.419	48.070	121.940	123.160	124.390	125.630
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.465	3.720	9.310	9.410	9.500	9.600
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.388	9.290	25.210	25.460	25.710	25.970
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	1.857	0	0	0	0
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.224	12.141	6.300	6.360	6.420	6.480
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.762	2.508	2.140	2.161	2.183	2.205
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257	850	350	350	350	350
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	0	0	0	0
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.557	10.750	17.200	22.700	14.000	14.000
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.538	10.250	14.200	19.700	11.000	11.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**138.039**	**134.814**	**182.550**	**189.701**	**182.653**	**184.335**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-138.039**	**-134.114**	**-182.550**	**-189.701**	**-182.653**	**-184.335**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.07**	**Sonstige Maßnahmen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	**-138.039**	**-134.114**	**-182.550**	**-189.701**	**-182.653**	**-184.335**
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)	**-138.039**	**-134.114**	**-182.550**	**-189.701**	**-182.653**	**-184.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-138.039**	**-134.114**	**-182.550**	**-189.701**	**-182.653**	**-184.335**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-138.039**	**-134.114**	**-182.550**	**-189.701**	**-182.653**	**-184.335**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.283**	**-2.283**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.07.**	**Sonstige Maßnahmen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2026 beträgt daher **14.200 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.08**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	**195 / 348**	**380**	**400**	**407**	**416**	**400**	**400**	**480**
Anzahl der Heranziehungsfälle	**612 / 569**	**570**	**650**	**600**	**650**	**600**	**600**	**500**
Anzahl der Altfälle	**122 / 122**	**130**	**122**	**123**	**125**	**100**	**80**	**30**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,89**	**1,89**	**2,28**	**2,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**
davon Beschäftigte	**1,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
davon Beamte	**0,59**	**1,59**	**1,98**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**

Erläuterungen

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.
Perspektivisch steigt die Zahl der Bewilligungen, die Zahl der Heranziehung geht zurück, es werden immer mehr Fälle an das LaFin abgegeben.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.08**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		215.277	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	27.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	187.578	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.741	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	5.741	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**		**1.225.897**	**1.300.500**	**1.323.000**	**1.346.000**	**1.346.000**	**1.346.000**
11 - Personalaufwendungen		290.109	296.295	335.863	339.240	342.628	346.048
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.034	113.540	118.840	120.030	121.230	122.440
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.566	76.240	125.360	126.620	127.880	129.160
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.585	5.910	9.700	9.800	9.900	10.000
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.534	15.600	26.800	27.070	27.340	27.610
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	4.632	4.983	5.033	5.083	5.134
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.349	65.737	37.510	37.890	38.270	38.650
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.741	14.636	12.670	12.797	12.925	13.054
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	96.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.430	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	7.430	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		238	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	0	10	10	10	10
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.08**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.842.075**	**1.985.145**	**1.916.873**	**1.920.250**	**1.923.638**	**1.927.058**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-616.179**	**-684.645**	**-593.873**	**-574.250**	**-577.638**	**-581.058**
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)		**-616.179**	**-684.645**	**-593.873**	**-574.250**	**-577.638**	**-581.058**
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)		**-616.179**	**-684.645**	**-593.873**	**-574.250**	**-577.638**	**-581.058**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-616.179**	**-684.645**	**-593.873**	**-574.250**	**-577.638**	**-581.058**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-616.179**	**-684.645**	**-593.873**	**-574.250**	**-577.638**	**-581.058**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.08.**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.08.421101 **(Kostenersatz nach § 5 UVG)**
Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das Programm, sowie regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz beträgt **15.000 €.**

06.03.08.421102 **(Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)**
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**
Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel übernimmt das Land insgesamt 70 % der Kosten. Der Eigenanteil der Kommune beträgt lediglich noch 30 %. Da die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher mit **1.148.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Aufwendungen:

06.03.08.523100 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**
Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **80.000 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 **(Sonstige soziale Leistungen)**
Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2025/2026 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde zusätzlich eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.500.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.09**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,20**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beschäftigte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.09**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		11.788	11.160	12.500	12.630	12.750	12.890
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.471	8.930	9.990	10.090	10.190	10.300
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	690	770	780	790	800
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587	1.540	1.740	1.760	1.770	1.790
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		224.876	220.450	287.100	287.100	287.100	287.100
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	50.354	61.950	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	174.522	158.500	207.100	207.100	207.100	207.100
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Produktart:**	
Produkt	**06.03.09**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**236.672**	**231.610**	**299.600**	**299.730**	**299.850**	**299.990**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-236.672**	**-230.610**	**-298.600**	**-298.730**	**-298.850**	**-298.990**
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)		**-236.672**	**-230.610**	**-298.600**	**-298.730**	**-298.850**	**-298.990**
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)		**-236.672**	**-230.610**	**-298.600**	**-298.730**	**-298.850**	**-298.990**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-236.672**	**-230.610**	**-298.600**	**-298.730**	**-298.850**	**-298.990**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-236.672**	**-230.610**	**-298.600**	**-298.730**	**-298.850**	**-298.990**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
Produkt	**06.03.09.**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.09.531200 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 mit **80.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Der Ansatz (**207.100 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	57.059,16 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.907,60 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	125.784,54 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Abrechnung aus 2025 Sucht- u. Drogenberatung	5.400,00 €
Gesamt	**206.991,30 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**488.980**	**490.000**	**482.000**	**483.000**	**484.000**	**485.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**
			Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**488.980**	**490.000**	**482.000**	**483.000**	**484.000**	**485.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	
Produkt	**07.01.01**	**Krankenhäuser**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €	-17,02 €	-17,24 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produkt	**07.01.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
	07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.539900 Sonstige Transferaufwendungen	488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.549502 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.980**	**490.000**	**482.000**	**483.000**	**484.000**	**485.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
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**	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produkt	**07.01.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(= Zeilen 22 und 25)						
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)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-488.980**	**-490.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-484.000**	**-485.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	
Produkt	**07.01.01.**	**Krankenhäuser**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

07.01.01.539900 **(Sonstige Transferaufwendungen)**
Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Die Stadt Schwelm hat für 2026 einen Finanzierungsbeitrag von rund **482.000 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 08 **Sportförderung** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.257	194.400	186.000	186.000	186.000	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**188.308**	**199.900**	**192.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
11 - Personalaufwendungen	476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**586.168**	**692.757**	**679.573**	**683.927**	**679.613**	**698.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-397.861**	**-492.857**	**-487.273**	**-491.627**	**-487.313**	**-506.080**
19 + Finanzerträge	686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**686.516**	**891.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
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)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
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)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **08** **Sportförderung** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	820	850	800	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
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)**	**4.193**	**11.000**	**11.500**	**0**	**11.500**	**34.500**	**11.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.373**	**-10.150**	**-10.700**	**0**	**-11.500**	**-34.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.257	194.400	186.000	186.000	186.000	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**188.308**	**199.900**	**192.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
11 - Personalaufwendungen	476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**586.168**	**692.757**	**679.573**	**683.927**	**679.613**	**698.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-397.861**	**-492.857**	**-487.273**	**-491.627**	**-487.313**	**-506.080**
19 + Finanzerträge	686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**686.516**	**891.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
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)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
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)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**288.655**	**398.143**	**502.727**	**498.373**	**502.687**	**483.920**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	820	850	800	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
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)**	**4.193**	**11.000**	**11.500**	**0**	**11.500**	**34.500**	**11.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.373**	**-10.150**	**-10.700**	**0**	**-11.500**	**-34.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €	-7,53 €
Anzahl der Sportvereine	31	35	34	34	34	34	34	36
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	13	16	16	14	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	5.699	5.699
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	152.250	166.577	152.533	154.057	155.593	157.160
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.370	62.507	63.030	63.660	64.290	64.940
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.380	24.980	32.910	33.240	33.570	33.910
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.112	1.940	2.550	2.580	2.600	2.630
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.067	4.520	6.220	6.280	6.350	6.410
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	299	2.550	2.643	2.669	2.696	2.723
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.392	58.881	35.420	35.770	36.130	36.490
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.631	11.199	9.760	9.858	9.957	10.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	10	10	10	10
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	0	10	10	10	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.622**	**224.477**	**210.443**	**211.967**	**213.503**	**215.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-208.622**	**-224.477**	**-210.443**	**-211.967**	**-213.503**	**-215.070**
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)	**-208.622**	**-224.477**	**-210.443**	**-211.967**	**-213.503**	**-215.070**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	**-208.622**	**-224.477**	**-210.443**	**-211.967**	**-213.503**	**-215.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-208.622**	**-224.477**	**-210.443**	**-211.967**	**-213.503**	**-215.070**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-208.622**	**-224.477**	**-210.443**	**-211.967**	**-213.503**	**-215.070**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	820	850	800	0	0	0	0
	08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820	850	800	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**820**	**850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	820	850	800	0	0	0	0	3.310	4.110
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**820**	**850**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.310**	**4.110**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.01.**	**Förderung des Sports**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

08.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.
Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.
Der Ansatz für 2026 beträgt **57.900,00 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine

Ziele
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	6,96	8,87	580,52	823,87	509,94	568,21	431,98	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	2,23 €	2,28 €	2,04 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	k. A.	3	3	2	2	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	k. A.	1	1	1	1	davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.
2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet. Der Sportplatz „Linderhausen“ wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		7.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		528	50	0	0	0	0
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	357	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**79.900**	**79.550**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.580	9.500	12.700	10.300	13.500	10.900
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	224	900	10.000	10.300	10.600	10.900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.713	8.300	0	0	0	0
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	643	300	2.700	0	2.900	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.353	600	600	600	600	600
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	300	0	0	0	0	0
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.856	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	198	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.939	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120	400	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	319	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.873**	**14.000**	**17.200**	**14.800**	**18.000**	**15.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**65.027**	**65.550**	**57.100**	**59.500**	**56.300**	**58.900**
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)		**65.027**	**65.550**	**57.100**	**59.500**	**56.300**	**58.900**
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)		**65.027**	**65.550**	**57.100**	**59.500**	**56.300**	**58.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**65.027**	**65.550**	**57.100**	**59.500**	**56.300**	**58.900**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**65.027**	**65.550**	**57.100**	**59.500**	**56.300**	**58.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	08.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**		**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-86.501**	**-134.001**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.019**	**-2.019**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.02.**	**Sportstätten**	Rechtsbindung:

Erträge:

08.01.02.446100 **(sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Hierüber werden die Sportstättenentgelte vereinnahmt. Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2026 ein Ansatz i. H. v. **70.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

08.01.02.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag
freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe
Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,09	38,47	34,73	26,68	26,11	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen				
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
						Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
						Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,18	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beschäftigte	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beamte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmebad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.
Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2026

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Familienbad	0	19.713	32.313	31.123	30.000	30.000	30.000
Schule	0	4.290	9.101	10.766	12.000	12.000	12.000
Verereine	0	4.900	8.300	9.709	9.000	9.000	9.000
Gesamt	**0**	**28.903**	**49.714**	**51.598**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	119,75	**119,75**	**119,75**	**119,75**	**119,75**	**87,5**	**87,5**
Gesamtnutzungszeiten	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	51,43%	51,43%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	24,57%	24,57%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	16,00%	16,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	8,00%	8,00%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	0,00 €	24,54 €	13,72 €	11,69 €	13,72 €	13,05 €	13,18 €
Betriebskosten pro Schüler	0,00 €	42,07 €	18,17 €	12,61 €	12,79 €	15,58 €	15,74 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	0,00 €	33,52 €	18,13 €	12,72 €	15,52 €	13,53 €	13,67 €
Betriebskosten pro Einwohner	16,73 €	30,10 €	27,59 €	22,61 €	25,52 €	26,37 €	26,60 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.050	115.400	116.000	116.000	116.000	116.000
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	450	0	0	0	0
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164	95.000	96.200	96.200	96.200	96.200
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.284	16.950	17.500	17.500	17.500	17.500
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	9.602	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2	50	0	0	0	0
08.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	2	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**108.408**	**120.350**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
11 - Personalaufwendungen		324.654	394.480	401.630	405.660	409.710	413.810
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	255.665	309.890	316.980	320.150	323.350	326.590
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.839	22.690	20.160	20.370	20.570	20.770
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.150	61.900	64.490	65.140	65.790	66.450
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.465	48.500	39.000	40.200	27.100	42.800
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	1.176	5.500	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.024	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.278	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.988	18.000	15.000	15.500	1.600	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.091	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	145	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**362.674**	**454.280**	**451.930**	**457.160**	**448.110**	**467.910**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-254.266**	**-333.930**	**-333.930**	**-339.160**	**-330.110**	**-349.910**
19 + Finanzerträge		686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	30.517	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	655.999	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**686.516**	**891.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**432.250**	**557.070**	**656.070**	**650.840**	**659.890**	**640.090**
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**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**432.250**	**557.070**	**656.070**	**650.840**	**659.890**	**640.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**432.250**	**557.070**	**656.070**	**650.840**	**659.890**	**640.090**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**432.250**	**557.070**	**656.070**	**650.840**	**659.890**	**640.090**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
	08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
	08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**4.193**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**25.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.193**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000	97.360	130.360
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.193**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**-2.000**	**-97.360**	**-130.360**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.03.**	**Hallenbad**	Rechtsbindung:

2026:

Erträge:

08.01.03.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisses der letzten Jahre auf **96.200 €** festgesetzt.

08.01.03.465100 **(Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende an die Stadt zahlt. Die AVU plant für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenzahlung in Höhe von 1 € pro Aktie zu zahlen. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **990.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole, Desinfektionsmittel, Reinigungsbedarf) veranschlagt.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **21.000** € festgesetzt.

08.01.03.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt.
Ansatz für 2026: **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	576.025	724.246	690.680	697.569	704.568	711.607
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	305.700	106.000	26.000	126.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.789	11.150	20.700	12.000	12.000	12.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**589.823**	**1.041.096**	**817.380**	**735.569**	**842.568**	**769.607**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-589.823**	**-897.096**	**-817.380**	**-735.569**	**-842.568**	**-769.607**
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)	**-589.823**	**-897.096**	**-817.380**	**-735.569**	**-842.568**	**-769.607**
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)	**-589.823**	**-897.096**	**-817.380**	**-735.569**	**-842.568**	**-769.607**
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)	**-589.823**	**-897.096**	**-817.380**	**-735.569**	**-842.568**	**-769.607**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-589.823**	**-897.096**	**-817.380**	**-735.569**	**-842.568**	**-769.607**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	75.594	339.000	34.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**75.594**	**339.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.594**	**-339.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	180.000	80.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715	5.150	14.700	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**184.858**	**392.670**	**310.240**	**223.680**	**225.860**	**228.060**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-184.858**	**-248.670**	**-310.240**	**-223.680**	**-225.860**	**-228.060**
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)	**-184.858**	**-248.670**	**-310.240**	**-223.680**	**-225.860**	**-228.060**
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)	**-184.858**	**-248.670**	**-310.240**	**-223.680**	**-225.860**	**-228.060**
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)	**-184.858**	**-248.670**	**-310.240**	**-223.680**	**-225.860**	**-228.060**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-184.858**	**-248.670**	**-310.240**	**-223.680**	**-225.860**	**-228.060**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	30.700	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**30.700**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungskonzept**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe
Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele
Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**0,00 €**	**-0,33 €**	**-2,85 €**	**-3,02 €**	**-6,18 €**	**-5,44 €**	**-3,49 €**	**-0,88 €**
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	**1**			**k.A.**	**k. A.**	**1**		**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungskonzept**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		759	0	10.000	0	0	0
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	759	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.660	5.150	14.700	6.000	6.000	6.000
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.000	0	0	0
09.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	5.150	7.700	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungskonzept**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.419**	**5.150**	**24.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.419**	**-5.150**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)	**-3.419**	**-5.150**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)	**-3.419**	**-5.150**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.419**	**-5.150**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.419**	**-5.150**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
284	Erwerb von Finanzanlagen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
09.01.01/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungskonzept**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.231**	**-1.231**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.01.01.**	**Stadtentwicklungskonzept**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Für die Erstellung eines Radwegekonzepts (SV 012/2024) werden Mittel für das Planungsbüro benötigt.
Hierfür werden Mittel i. H. v. **10.000 €** zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.01.02**	**Konzepte für Teilbereiche**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe
Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €	-10,22 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1			k.A.	k.A.			0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0			k.A.	k.A.			0
Bürgerbeteiligung	5			k.A.	k.A.	6		8
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15			k.A.	k.A.	15		15
Auskünfte und Beratungen	15			k.A.	k.A.	30		30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	10			k.A.	k.A.	10		8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beschäftigte	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.02**	**Konzepte für Teilbereiche**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	144.000	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.799	162.420	169.000	170.690	172.400	174.120
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.916	12.430	11.780	11.890	12.010	12.130
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.669	32.670	34.760	35.100	35.450	35.810
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	180.000	70.000	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	180.000	70.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55	0	0	0	0	0
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55	0	0	0	0	0
09.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**181.439**	**387.520**	**285.540**	**217.680**	**219.860**	**222.060**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-181.439**	**-243.520**	**-285.540**	**-217.680**	**-219.860**	**-222.060**
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)		**-181.439**	**-243.520**	**-285.540**	**-217.680**	**-219.860**	**-222.060**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.02**	**Konzepte für Teilbereiche**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-181.439**	**-243.520**	**-285.540**	**-217.680**	**-219.860**	**-222.060**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-181.439**	**-243.520**	**-285.540**	**-217.680**	**-219.860**	**-222.060**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
09.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-181.439**	**-243.520**	**-285.540**	**-217.680**	**-219.860**	**-222.060**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0349.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.02**	**Konzepte für Teilbereiche**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	30.700	100.000	0	0	0	0	0
	09.01.02/0306.785200 Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	50.000	0	0	0	0	0
	09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02/0349.785200 Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	30.700	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**30.700**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:										
307 Ausbau Rathausplatz										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
308 Ausbau Bahnhofsplatz										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.01.02**	**Konzepte für Teilbereiche**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
349 Ausbau Wilhelmsplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700
09.01.02/0349.785200 Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.700**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.700**	**-80.700**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.01.02.**	**Konzepte für Teilbereiche**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.01.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Fördermaßnamen wurden nicht übergeleitet. Ein erneuter Förderantrag wird voraussichtlich im September 2026 gestellt. Zu diesem Zweck soll ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden.
Der Ansatz wurde mit **70.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	344.688	465.646	424.550	428.799	433.108	437.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	125.400	25.400	25.400	125.400	45.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**354.986**	**597.046**	**455.950**	**460.199**	**564.508**	**488.827**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-354.986**	**-597.046**	**-455.950**	**-460.199**	**-564.508**	**-488.827**
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)	**-354.986**	**-597.046**	**-455.950**	**-460.199**	**-564.508**	**-488.827**
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)	**-354.986**	**-597.046**	**-455.950**	**-460.199**	**-564.508**	**-488.827**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-354.986**	**-597.046**	**-455.950**	**-460.199**	**-564.508**	**-488.827**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-354.986**	**-597.046**	**-455.950**	**-460.199**	**-564.508**	**-488.827**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**44.894**	**239.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.894**	**-239.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.02.01**	**Flächennutzungsplan**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe
Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-2,12 €**	**-2,40 €**	**-2,73 €**	**-2,81 €**	**-2,97 €**	**-2,81 €**	**-3,10 €**	**-3,52 €**
Bürgerbeteiligung	**1**			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**
Behördenbeteiligungen	**2**			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**
Auskünfte und Beratungen	**50**			**k.A.**	**k.A.**	**50**		**50**
Beratungen in Ausschüssen und Rat	**10**			**k.A.**	**k.A.**	**10**		**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,65**	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**
davon Beschäftigte	**0,65**	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.01**	**Flächennutzungsplan**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	80.891	89.770	98.460	99.440	100.450	101.450
	09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.129	70.100	77.010	77.780	78.560	79.350
	09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.861	5.390	5.310	5.360	5.420	5.470
	09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.901	14.280	16.140	16.300	16.470	16.630
	09.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	100.000	20.000
	09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	100.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
	09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.911**	**189.770**	**98.460**	**99.440**	**200.450**	**121.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-80.911**	**-189.770**	**-98.460**	**-99.440**	**-200.450**	**-121.450**
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)	**-80.911**	**-189.770**	**-98.460**	**-99.440**	**-200.450**	**-121.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.01**	**Flächennutzungsplan**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**-80.911**	**-189.770**	**-98.460**	**-99.440**	**-200.450**	**-121.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-80.911**	**-189.770**	**-98.460**	**-99.440**	**-200.450**	**-121.450**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-80.911**	**-189.770**	**-98.460**	**-99.440**	**-200.450**	**-121.450**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-8,77 €**	**-10,38 €**	**-12,31 €**	**-11,56 €**	**-9,42 €**	**-11,52 €**	**-13,98 €**	**-12,79 €**
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	**0**			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	**4**			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**3**
im Verfahren	**6**			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**6**
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	**3**			**k.A.**	**k.A.**	**2**		**3**
Änderungsverfahren	**0**			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**
Planauskünfte/ Beratungen	**350**			**k.A.**	**k.A.**	**350**		**100**
Planungsrechtliche Stellungnahmen	**250**			**k.A.**	**k.A.**	**250**		**100**
Beratungen in Ausschüssen und Rat	**25**			**k.A.**	**k.A.**	**25**		**8**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,15**	**2,36**	**2,36**	**3,15**	**2,65**	**2,65**	**3,35**	**3,35**
davon Beschäftigte	**1,95**	**2,16**	**2,16**	**2,95**	**2,45**	**2,45**	**3,15**	**3,35**
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		263.797	375.876	326.090	329.359	332.658	335.977
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.068	19.548	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.338	273.230	251.060	253.580	256.110	258.670
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.500	21.030	18.130	18.310	18.500	18.680
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.376	54.520	51.320	51.830	52.350	52.870
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	798	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.719	5.708	4.650	4.700	4.750	4.800
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	796	1.042	930	939	948	957
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	249	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.644	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**274.074**	**407.276**	**357.490**	**360.759**	**364.058**	**367.377**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-274.074**	**-407.276**	**-357.490**	**-360.759**	**-364.058**	**-367.377**
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)	**-274.074**	**-407.276**	**-357.490**	**-360.759**	**-364.058**	**-367.377**
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)	**-274.074**	**-407.276**	**-357.490**	**-360.759**	**-364.058**	**-367.377**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-274.074**	**-407.276**	**-357.490**	**-360.759**	**-364.058**	**-367.377**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-274.074**	**-407.276**	**-357.490**	**-360.759**	**-364.058**	**-367.377**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	14.000	0	0	0	0
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	30.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	24.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	20.013	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	40.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
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)**		**44.894**	**239.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-44.894**	**-239.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
Maßnahme:									
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.993**	**-34.993**
Maßnahme:									
242 Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:									
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0	169.812	189.812
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0	169.812	189.812
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.881**	**-120.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.812**	**-189.812**
Maßnahme:									
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.644**	**-8.644**
Maßnahme:									
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
262 Ausbau Herdstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Maßnahme:										
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.498**	**-26.498**
Maßnahme:										
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.675**	**-32.675**
Maßnahme:										
295 Radweg "Unter dem Karst"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.283**	**-203.283**
Maßnahme:										
322 Ausbau der Blumenstraße										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
324 Ausbauplanung Arndtstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.844**	**-45.844**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	
Produkt	**09.02.02**	**Bodennutzung**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.995**	**-48.995**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.02.02.**	**Bodennutzung**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für allgemeine Planungsleistungen in Sachen Bauleitpläne, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von Bürgerversammlungen bei neuen Planungen und für Verkehrsuntersuchungen. Der Ansatz basiert auf den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0096.785210 **(Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)**
Ansatz für zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden unter der Bilanzposition ‚Erhaltene Anzahlungen' Mittel in Höhe von 23.869,35 EUR aus Ausgleichsleistungen nach § 1a BauGB passiviert, die zweckentsprechend verwendet werden sollen. Mit Wiederbesetzung der Stelle ‚Umwelt-/Landschaftsplanung wurde mit den vorbereitenden Planungen begonnen und bereits ein Auftrag in 2025 über rund 10.000 € vergeben. Die weitere Verwendung der Mittel ist ab 2026 vorgesehen. Der Ansatz für 2026 wird daher auf **14.000 €** festgesetzt.

09.02.02/0245.785200 **(Bauprogramm „In der Graslake")**
Ansatz für Planungskosten in Sachen Ausbau Steinwegstraße. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**49.979**	**51.380**	**51.190**	**51.690**	**52.200**	**52.720**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
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)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
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)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
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)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	
Produkt	**09.03.01**	**Geoinformationen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe
Verwaltung intern und extern

Ziele
Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €	-1,83 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	250			k.A.	k.A.	180		100
Betreute Anwendungen	10			k.A.	k.A.	10		10
Betreute Anwender	50			k.A.	k.A.	50		50
Beratungen/ Nachschulungen	180			k.A.	k.A.	180		k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250			k.A.	k.A.	250		150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Produktart:**	
Produkt	**09.03.01**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
	09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.456	40.430	42.500	42.920	43.350	43.780
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.041	3.130	0	0	0	0
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.456	7.520	8.090	8.170	8.250	8.340
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.979**	**51.380**	**51.190**	**51.690**	**52.200**	**52.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Produktart:**	
Produkt	**09.03.01**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
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)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-49.979**	**-51.380**	**-51.190**	**-51.690**	**-52.200**	**-52.720**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**301.089**	**175.450**	**232.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
11 - Personalaufwendungen	602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**612.579**	**632.772**	**755.696**	**762.691**	**769.767**	**776.903**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
			Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**301.089**	**175.450**	**232.700**	**242.700**	**242.700**	**242.700**
11 - Personalaufwendungen	602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**612.579**	**632.772**	**755.696**	**762.691**	**769.767**	**776.903**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
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)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-311.490**	**-457.322**	**-522.996**	**-519.991**	**-527.067**	**-534.203**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe
Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele
Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**40,02**	**48,89**	**40,10**	**27,88**	**25,17**	**23,20**	**27,91**	**32,19**
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	**233**	**200**	**155**	**160**	**90**	**81**	**130***	**130****
Abweichungen/ Befreiungen	**95**	**80**	**133**	**70**	**96**	**99**	**100***	**80****
Teilungen	**8**	**5**	**7**	**7**	**5**	**12**	**10***	**10****
Baulasten	**132**	**50**	**19**	**20**	**55**	**38**	**40***	**40****
Freistellungsverfahren	**1**	**5**	**9**	**5**	**0**	**1**	**0***	**5****
Bauberatungen	**456**	**400**	**346**	**375**	**150**	**150**	**125***	**200****
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	**104**	**100**	**92**	**104**	**120**	**99**	**265***	**200****
Klageverfahren	**5**	**5**	**3**	**12**	**8**	**5**	**10***	**5****
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,02**	**7,17**	**8,07**	**8,07**	**8,07**	**9,07**	**7,77**	**8,79**
davon Beschäftigte	**5,27**	**5,32**	**6,22**	**7,22**	**7,22**	**8,22**	**6,92**	**8,79**
davon Beamte	**1,75**	**1,85**	**1,85**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,00**

Erläuterungen:
*** = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 01.07.25**
**** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		288.821	173.250	230.000	240.000	240.000	240.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	288.821	168.000	180.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.250	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	11.590	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	81	0	100	100	100	100
10.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**300.644**	**173.850**	**232.200**	**242.200**	**242.200**	**242.200**
11 - Personalaufwendungen		578.897	597.092	665.246	671.901	678.617	685.393
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.403	66.587	28.520	28.800	29.090	29.380
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	375.842	383.570	474.940	479.690	484.480	489.330
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.892	29.720	36.610	36.980	37.350	37.720
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.993	77.560	98.670	99.660	100.660	101.660
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.927	2.717	1.196	1.208	1.220	1.232
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.015	29.613	18.990	19.180	19.370	19.560
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.824	7.325	6.320	6.383	6.447	6.511
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	350	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.417	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	0	30	30	30	40
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.261	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	577	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.243	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**588.664**	**608.142**	**721.326**	**727.981**	**734.697**	**741.483**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-288.021**	**-434.292**	**-489.126**	**-485.781**	**-492.497**	**-499.283**
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)		**-288.021**	**-434.292**	**-489.126**	**-485.781**	**-492.497**	**-499.283**
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)		**-288.021**	**-434.292**	**-489.126**	**-485.781**	**-492.497**	**-499.283**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produkt	**10.01.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-288.021**	**-434.292**	**-489.126**	**-485.781**	**-492.497**	**-499.283**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-288.021**	**-434.292**	**-489.126**	**-485.781**	**-492.497**	**-499.283**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084**	**-1.084**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**10.01.01.**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	Rechtsbindung:

Erträge:

10.01.01.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Im Jahr 2026 wird für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule erst das Planrecht geschaffen, so dass mit gebührenpflichtigen Bauanträgen erst ab 2027 zu rechnen ist. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde ist, ist außerhalb dieser Neubaugebiete weiterhin mit einer geringen gebührenpflichtigen Bautätigkeit zu rechnen. Großprojekte sind hauptsächlich gebührenfreie kommunale Bauvorhaben.
Der Ansatz für 2026 wird auf **180.000 €** festgesetzt.

10.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Ansatz für Erstattungen von Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch HHSt. 10.01.01.529100). Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Abwicklung von Ersatzvornahmen. Aufgrund der sich immer weiter verschlechternden Bausubstanz in Schwelm, insbesondere bei Baudenkmälern, werden ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen verstärkt zunehmen. Ersatzvornahmen sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr und müssen in der Regel umgehend eingeleitet werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**10.01.02**	**Denkmalschutz und -pflege**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

Zielgruppe
Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15	1,45
Beratungsgespräche	25	20	12	30	20	20	40*	20**
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*					40	100	160*	150**
Betreute Denkmale	184	184	184	182	182	182	183	183
Anträge/ Erlaubnisse	20	25	13	10	25	25	40*	25**
Steuerbescheinigungen	5	5	4	5	1	5	10*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
***= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produkt	**10.01.02**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
10.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		445	1.600	500	500	500	500
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	445	1.600	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**445**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		23.869	24.630	34.370	34.710	35.070	35.420
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.701	19.360	26.920	27.190	27.470	27.740
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.440	1.500	2.070	2.090	2.110	2.140
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.728	3.770	5.380	5.430	5.490	5.540
10.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46	0	0	0	0	0
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produkt	**10.01.02**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**23.915**	**24.630**	**34.370**	**34.710**	**35.070**	**35.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-23.470**	**-23.030**	**-33.870**	**-34.210**	**-34.570**	**-34.920**
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)		**-23.470**	**-23.030**	**-33.870**	**-34.210**	**-34.570**	**-34.920**
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)		**-23.470**	**-23.030**	**-33.870**	**-34.210**	**-34.570**	**-34.920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-23.470**	**-23.030**	**-33.870**	**-34.210**	**-34.570**	**-34.920**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	10.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-23.470**	**-23.030**	**-33.870**	**-34.210**	**-34.570**	**-34.920**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.528.859**	**2.439.850**	**2.376.350**	**2.352.150**	**2.352.750**	**2.353.350**
11 - Personalaufwendungen	769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.440	1.871.100	2.624.150	2.158.300	2.192.300	2.226.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.902.738**	**4.536.916**	**5.192.800**	**4.735.067**	**4.777.256**	**4.820.139**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.442.121	3.057.400	2.956.800	0	0	6.320.000	2.376.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.600	50.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.442.121**	**3.073.000**	**3.006.800**	**0**	**0**	**6.320.000**	**2.376.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	728.451	7.972.400	5.970.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	1.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
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)**	**731.691**	**7.973.900**	**5.991.000**	**100.000**	**1.392.000**	**11.992.000**	**1.432.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**710.430**	**-4.900.900**	**-2.984.200**	**-100.000**	**-1.392.000**	**-5.672.000**	**944.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.528.859**	**2.439.850**	**2.376.350**	**2.352.150**	**2.352.750**	**2.353.350**
11 - Personalaufwendungen	769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.440	1.871.100	2.624.150	2.158.300	2.192.300	2.226.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.902.738**	**4.536.916**	**5.192.800**	**4.735.067**	**4.777.256**	**4.820.139**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
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)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.373.878**	**-2.097.066**	**-2.816.450**	**-2.382.917**	**-2.424.506**	**-2.466.789**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.442.121	3.057.400	2.956.800	0	0	6.320.000	2.376.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.600	50.000	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.442.121**	**3.073.000**	**3.006.800**	**0**	**0**	**6.320.000**	**2.376.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	728.451	7.972.400	5.970.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	1.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
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)**	**731.691**	**7.973.900**	**5.991.000**	**100.000**	**1.392.000**	**11.992.000**	**1.432.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**710.430**	**-4.900.900**	**-2.984.200**	**-100.000**	**-1.392.000**	**-5.672.000**	**944.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Länge des Straßennetzes (in km) [1)]	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**80,3**	**81,9**	**81,9**	**81,9**
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen [2)]	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Stützwände über 1,50 m [3)] /Regelmäßige Prüfung nach DIN 1076)	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt [4)]	**3,49**	**4,49**	**4,49**	**4,49**	**10,89**	**12,90**	**12,90**	**11,75**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**7,50**	**10,65**	**10,65**	**9,95**
davon Beamte	**3,49**	**4,49**	**3,49**	**3,49**	**3,39**	**2,25**	**2,25**	**1,80**

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

[1)] Änderung zuletzt für 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km)
[2)] Wegfall Ibach-Steg in 2021
[3)] Voraussichtlich in 2025 Fertigstellung und Öffentliche Bekanntmachung der Widmung „Rathausplatz“ mit Stützmauer
[4)] Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
12.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.531	323.550	172.000	152.000	152.000	152.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	756	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	219.775	322.500	170.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.661	11.400	11.700	11.900	11.900	11.900
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.487	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.429.361	1.524.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.356.000	1.470.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.888	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	456	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	51	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	360	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.272	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	30.333	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.047.456**	**2.045.350**	**1.951.100**	**1.931.900**	**1.932.500**	**1.933.100**
11 - Personalaufwendungen		769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	141.203	159.165	114.000	115.140	116.290	117.460
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	404.068	277.560	474.390	479.130	483.920	488.760
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	205.740	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.963	37.300	36.680	37.050	37.420	37.790
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.675	57.170	103.130	104.160	105.200	106.250
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	44.230	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.886	6.493	4.780	4.828	4.876	4.925
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.278	96.519	56.540	57.110	57.680	58.260
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.014	25.489	21.930	22.149	22.370	22.594
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.667.417	1.700.200	2.457.250	1.987.000	2.016.700	2.046.800
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	332.810	430.000	1.076.450	680.000	693.500	707.400
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	22.638	52.000	0	0	0	0
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	39.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	162.000	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	829.663	840.000	927.000	937.000	947.000	957.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	774	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	158.265	175.000	265.000	180.000	185.000	190.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	119.000	134.600	120.200	121.400	122.600	123.800
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.049.604	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.047.665	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.922	0	0	0	0	0
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.147	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.659	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.111	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.561.256**	**4.146.766**	**4.806.600**	**4.344.467**	**4.382.356**	**4.420.739**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.513.800**	**-2.101.416**	**-2.855.500**	**-2.412.567**	**-2.449.856**	**-2.487.639**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.551001	Zinsaufwand an den Bund	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)		**-1.513.800**	**-2.101.416**	**-2.855.500**	**-2.412.567**	**-2.449.856**	**-2.487.639**
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**		**-1.513.800**	**-2.101.416**	**-2.855.500**	**-2.412.567**	**-2.449.856**	**-2.487.639**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-1.513.800**	**-2.101.416**	**-2.855.500**	**-2.412.567**	**-2.449.856**	**-2.487.639**
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
12.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.513.800**	**-2.101.416**	**-2.855.500**	**-2.412.567**	**-2.449.856**	**-2.487.639**
(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.442.121	3.057.400	2.956.800	0	0	720.000	2.376.000
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	1.291.291	2.994.200	2.220.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	4.821	1.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	0	720.000	2.376.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	15.600	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	15.600	50.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**1.442.121**	**3.073.000**	**3.006.800**	**0**	**0**	**720.000**	**2.376.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		728.451	7.972.400	5.670.000	100.000	1.290.000	3.740.000	1.310.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	638.795	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	50.000	0	450.000	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt								
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	300.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	440.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	83.629	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	350.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	6.026	2.400	0	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	0	70.000
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240	1.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.240	1.500	21.000	0	2.000	2.000	2.000
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
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnisbusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**731.691**	**7.973.900**	**5.691.000**	**100.000**	**1.292.000**	**3.742.000**	**1.312.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**710.430**	**-4.900.900**	**-2.684.200**	**-100.000**	**-1.292.000**	**-3.022.000**	**1.064.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
5 Endausbau Luisenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme:										
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.835**	**-344.835**
Maßnahme:									
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.291.291	2.994.200	2.220.000	0	0	0	0	4.502.173	6.722.173
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	1.291.291	2.994.200	2.220.000	0	0	0	0	4.502.173	6.722.173
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.600	50.000	0	0	0	0	1.455.274	1.505.274
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	15.600	50.000	0	0	0	0	1.455.274	1.505.274
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.291.291**	**3.009.800**	**2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.957.447**	**8.227.447**
Maßnahme:									
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.370**	**-54.370**
Maßnahme:									
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:									
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.000**	**-241.000**
Maßnahme:									
165 Fahrnahnerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.724**	**-365.724**
Maßnahme:									
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.800**	**80.800**
Maßnahme:									
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.034**	**-23.034**
Maßnahme:									
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.967**	**-22.967**
Maßnahme:									
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**	**-111.000**
Maßnahme:									
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstrraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.515**	**-215.515**
Maßnahme:									
189 Neue Anlagen Augustastraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.033**	**-9.033**
Maßnahme:									
190 Neue Anlagen Falkenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.887**	**-10.887**
Maßnahme:									
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.911**	**-1.911**
Maßnahme:									
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.334**	**-131.334**
Maßnahme:									
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.986**	**-91.986**
Maßnahme:										
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.080**	**-70.080**
Maßnahme:										
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.682**	**-83.682**
Maßnahme:										
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.832**	**-16.832**
Maßnahme:										
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.521**	**-22.521**
Maßnahme:										
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.299**	**-17.299**
Maßnahme:										
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**-328.000**
Maßnahme:									
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.872**	**-30.872**
Maßnahme:									
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-13.500**
Maßnahme:									
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-400.000**	**-30.000**	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**-407.067**	**-987.067**
Maßnahme:									
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.626**	**-140.626**
Maßnahme:									
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.183**	**-307.183**
Maßnahme:									
242 Ausbau Castorffstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	757	757
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	757	757
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757**	**-757**
Maßnahme:									
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.806.265**	**-1.806.265**
Maßnahme:									
247 Neue Mitte Schwelm									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-638.795**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.124.302**	**-3.124.302**
Maßnahme:									
249 Ausbau Ulmenweg									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.936**	**-12.936**
Maßnahme:									
259 Gehwegausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.631**	**-383.631**
Maßnahme:									
262 Ausbau Herdstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.729**	**-15.729**
Maßnahme:									
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.987**	**-104.987**
Maßnahme:									
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme:									
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.052**	**-13.052**
Maßnahme:									
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.300.000**	**-2.600.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-4.000.000**
Maßnahme:									
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.934**	**-24.934**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.376**	**-41.376**
Maßnahme:									
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.138**	**-107.138**
Maßnahme:									
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.494**	**-83.494**
Maßnahme:									
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.159**	**-1.403.159**
Maßnahme:									
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	300.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	527.367
12.01.01/0298.785210 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	300.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	527.367
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-67.367**	**-527.367**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0	0	32.637	472.637
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	440.000	0	0	0	0	32.637	472.637
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.637**	**-472.637**
Maßnahme:									
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme:									
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**146.009**	**61.300**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.309**	**244.109**
Maßnahme:									
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.738**	**-38.738**
Maßnahme:									
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12.01.01/0317.785210 Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.517**	**-43.517**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
318 Ausbau "An der Rennbahn"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.200.000**
Maßnahme:										
319 Ausbau "Steinwegstraße"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.808.017**	**-1.808.017**
Maßnahme:										
320 Ausbau "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**
Maßnahme:										
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Maßnahme:										
322 Ausbau der Blumenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-83.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.293**	**-403.293**
Maßnahme:										
324 Ausbauplanung Arndtstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:									
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12.01.01/0341.681100 Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12.01.01/0341.785200 Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.883**	**-4.883**
Maßnahme:									
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
12.01.01/0352.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12.01.01/0352.785100 Errichtung von Fahrradabstellboxen	6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.205**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.705**	**-1.705**
Maßnahme:									
358 Ausbau Radwege									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12.01.01/0358.785200 Ausbau von Radwegen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-900.000**
Maßnahme:									
362 Ausbau Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12.01.01/0362.785200 Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-3.650.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
363 Ausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12.01.01/0363.785200 Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**-1.100.000**
Maßnahme:									
364 Ausbau Römerstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12.01.01/0364.785200 Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:									
365 Ausbau Bürgerplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0365.785200 Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:									
366 Ausbau Neumarkt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01/0366.785200 Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:									
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	720.000	2.376.000	0	3.702.000
12.01.01/0367.681100 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	0	720.000	2.376.000	0	3.702.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**2.376.000**	**0**	**3.702.000**
Maßnahme:									
368 Querungshilfe Barmer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0368.785200 Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.01**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.240	1.500	71.000	0	452.000	2.000	2.000	321.632	850.632
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.240**	**-1.500**	**-71.000**	**0**	**-452.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-193.534**	**-722.534**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.01.**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.01.451100 **(Konzessionsabgaben)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Grundlage bei der Ermittlung des Ansatzes ist die Abschlagsberechnung der AVU vom 23.05.2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2026 auf **1.356.000 €** festgesetzt.

12.01.01.459105 **(Schadensersatzleistungen von Dritten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 = **25.000 €.**

Aufwendungen:

12.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz i. H. v. **1.076.450 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Bauwerksprüfungen 30T€, Verkehrszeichen/Ortstafeln 22T€ (2 Ortseingangsschilder in 2026 mit 10T€, Brauereigasse 2 T€), Brücken, Stützwände 20T€, Treppenrückbau + Gehwegverlängerung ZOB 30T€, Beleuchtung 115T€ (105T€ + 10T€ Mastanstrich), Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnen 5T€, Deckenerneuerungen (386.450 €), Sonstiges (Markierungen, Entsorgung) 25T€, Jahresauftrag 433T€

12.01.01.521611 **(Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**
Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 **30.000 €**.

12.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2026 wird mit **927.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 **(Energiekosten Straßenbeleuchtung)**
Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **265.000 €** an. Hierfür sind ca. 90.000 € für die Endabrechnung 2025 berücksichtigt.

12.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes soll ein jährlicher Ansatz für Maßnahmen der RWK gebildet werden. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

12.01.01.529110 **(TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2026 wird von den TBS AöR mit **120.200 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0116.681100 **(KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)**
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2026 erfolgt die Abrechnung der Maßnahmen „Ausbau Blumenstraße“ und „Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße“. Ansatz in 2026 = **2.220.000 €.**

12.01.01/0116.688100 **(Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**
In 2026 erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „Martha-Kronenberg-Weg“. Ansatz in 2026 = **50.000 €.**

12.01.01/0306.681100 **(Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)**
Landeszuschuss für die Gestaltung am Neumarkt/Römerstraße i. H. v. **700.000 €**

12.01.01/0307.681100 **(Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz)**
Mit dem Neubau Rathaus und der ggf. im Erdgeschoss entstehenden Nutzung besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. Restabwicklung in 2026 = **36.800 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen vorgesehen für Außendienst in 2026: Trennschleifer 3 T€, Strommessgerät für 10 T€ (vorhandene Messgeräte haben sich als ungeeignet herausgestellt), Trassenmessgerät für 8 T€ (Jede Fremdvergabe kostet i. d. R. mindestens 1.500 € - also Amortisierung in kurzer Zeit). Insgesamt soll für 2026 ein Ansatz von **21.000 €** erfolgen.

12.01.01/0232.785210 **(Ausbau der Lindenstraße von Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)**
Die Ausführungsplanung für den Ausbau der Lindenstraße in vorbezeichnetem Abschnitt soll in 2026 durch einen entsprechenden Ausbaubeschluss des AUS festgelegt werden. Dafür werden HH-Mittel von **30.000 €** veranschlagt. Ausbau in 2027 (500.000 €) / 2028 (50.000 €). Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 426.000 €

12.01.01/0253.785210 **(Erneuerung Stützmauer Westfalendamm)**
In 2025 wurde eine turnusmäßige Prüfung des Bauwerks durch ein beauftragtes Ingenieurbüro durchgeführt. Im Ergebnis wird aufgrund des schlechten Zustandes empfohlen, eine Planung für eine grundhafte Instandsetzung oder einen Ersatzneubau zu verfolgen. Von der Stadt wird dabei der Ersatzneubau favorisiert. In 2026 sollen Planungsmittel von **50.000 €** und in 2027 Mittel für einen Ersatzneubau von 450.000 € veranschlagt werden. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 360.000 €.

12.01.01/0286.785210 **(Ausbau Ernst-Adolf-Straße)**
Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt aufgrund des Ausbaubeschlusses des AUS vom 13.05.2025 in 2025. Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit den Versorgungsträgern in 2026 mit einem HH-Ansatz von **2.600.000 €** und Abschluss in 2027 mit 100.000 €. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 1.944.000 €.
VE für 2027: 100.000 €

12.01.01/0298.785210 **(An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**
Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von 20.000 € zur Verfügung gestellt. In 2026 soll der Ansatz einmalig auf **300.000 €** erhöht werden: Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW.

12.01.01/0300.785210 **(Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)**
Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können. Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird nach Neukalkulation der Kosten durch ein Fachbüro mit **440.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0306.785210 **(Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)**
Umgestaltung des Platzes Neumarkt/Römerstraße im Rahmen des ISEK, Ansatz i. H. v. **1.000.000 €**

12.01.01/0318.785210 **(Ausbau „An der Rennbahn“)**
Der AUS hat am 02.06.2025 das Bauprogramm beschlossen (Ausbaubeschluss). Nach erfolgter Submission und Bereitstellung überplanmäßiger HH-Mittel soll die Auftragsvergabe in 2025 erfolgen, sodass in 2026 der Ausbau erfolgen kann. Ansatz 2026 einschl. Vermessungskosten u. a. = **700.000 €.** Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 540.000 €.

12.01.01/0327.785210 **(Sanierung Brücke Markgrafenstraße)**
Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können. Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird mit **200.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0358.785100 **(Ausbau von Radwegen)**
Jährlicher Ansatz für die Errichtung und Unterhaltung von Radwegen bzw. für investive Maßnahmen gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes. Der Ansatz wird auf **150.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0362.785200 **(Ausbau Märkische Straße)**
Der Ausbau im Abschnitt zwischen Markgrafenstraße und Bahnhofplatz ist anlässlich der Umgestaltung im Bahnhofsbereich und des durchweg schlechten Straßenzustandes vorgesehen. Dafür werden in 2026 HH-Mittel von **150.000 €** für eine Planung veranschlagt. Der Ausbau soll ab 2028 (Verpflichtungsermächtigung in 2027) realisiert werden. Dafür sind Kosten von 3.500.000 € vorgesehen. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 2.628.000 €.

12.01.01/0368.785210 **(Querungshilfe Barmer Straße)**
Für den Bau einer Querungshilfe auf der Barmer Straße und Anpassung der Gehwege mit taktilen Elementen werden im Haushaltsplan für 2026 **50.000 €** veranschlagt. Einem entsprechenden Antrag des Beirates für Menschen mit Behinderungen ist der AUS in seiner Sitzung am 02.06.2025 gefolgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.02**	**Landesstraßen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:
L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.
L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.02**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030	13.500	5.000	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.030	13.500	5.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**18.803**	**25.100**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.326	76.100	73.500	74.800	76.100	77.500
12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	974	6.900	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	51.951	52.600	58.000	59.000	60.000	61.000
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.400	8.600	7.500	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.695**	**184.000**	**181.400**	**182.700**	**184.000**	**185.400**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.02**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-174.891**	**-158.900**	**-167.400**	**-173.700**	**-175.000**	**-176.400**
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)	**-174.891**	**-158.900**	**-167.400**	**-173.700**	**-175.000**	**-176.400**
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)	**-174.891**	**-158.900**	**-167.400**	**-173.700**	**-175.000**	**-176.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-174.891**	**-158.900**	**-167.400**	**-173.700**	**-175.000**	**-176.400**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-174.891**	**-158.900**	**-167.400**	**-173.700**	**-175.000**	**-176.400**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.02**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	100.000	250.000	120.000
12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	120.000
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	0	250.000	0
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	0	0	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße	0	0	0	0	100.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
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)**		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**100.000**	**250.000**	**120.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-120.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:										
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	250.000	0	139.641	389.641
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	0	250.000	0	139.641	389.641
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-139.641**	**-389.641**
Maßnahme:										
360 Beleuchtung Hattinger Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:										
361 Beleuchtung Milsper Straße										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.02**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.02.**	**Landesstraßen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.02.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben erfolgt aufgrund einer Aussage der TBS AöR mit 1,30 € pro qm. Der Ansatz für 2026 wird mit **58.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:

12.01.02/0360.785210 **(Beleuchtung Hattinger Straße)**
Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2026 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.03**	**Bundesstraßen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.03**	**Bundesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.529	7.200	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.529	7.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**10.656**	**15.100**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.392	38.800	33.900	35.100	36.300	37.600
12.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.530	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12.01.03.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	687	6.900	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	20.275	20.600	23.000	24.000	25.000	26.000
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.378	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	69.779	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**106.770**	**118.600**	**113.700**	**114.900**	**116.100**	**117.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-96.114**	**-103.500**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.300**	**-110.600**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.03**	**Bundesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	**-96.114**	**-103.500**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.300**	**-110.600**
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)	**-96.114**	**-103.500**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.300**	**-110.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-96.114**	**-103.500**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.300**	**-110.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-96.114**	**-103.500**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.300**	**-110.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13	Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
	12.01.03/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.03**	**Bundesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-984**	**-984**
Maßnahme:										
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.484**	**-26.484**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.03.**	**Bundesstraßen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Der Ansatz für 2026 wird mit **23.000 €** veranschlagt

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.04**	**Parkeinrichtungen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 310, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 310 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

- Herzogstraße (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.04**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**551**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305	41.000	43.700	45.200	46.700	48.200
	12.01.04.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.104	23.500	24.700	25.200	25.700	26.200
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	17.202	17.500	19.000	20.000	21.000	22.000
	12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.777**	**72.250**	**74.950**	**76.450**	**77.950**	**79.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.226**	**-68.650**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**
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)	**-40.226**	**-68.650**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.04**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-40.226**	**-68.650**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-40.226**	**-68.650**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-40.226**	**-68.650**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.600.000	0
	12.01.04/0349.681100 Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	5.600.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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
	12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	8.000.000	0
	12.01.04/0349.785100 ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0
	12.01.04/0372.785200 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	0	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.04**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.253**	**47.253**
Maßnahme:										
349 Ausbau Wilhelmsplatz										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000
12.01.04/0349.681100	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**
Maßnahme:										
372 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.04/0372.785200	Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.04.**	**Parkeinrichtungen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **24.700 €.**

12.01.04.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz für 2026 wird mit **19.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

12.01.04/0372.785200 **(Herrichtung der Bewirtschaftung des Wilhelmsparkplatzes)**
Für die Bewirtschaftung des Wilhelmsparkplatzes muss der Wilhelmsplatz umgestaltet werden. Hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2023

Zielgruppe
Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 20212	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.
Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		830	700	850	850	850	850
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	830	700	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		249	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	19	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	230	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**		**451.393**	**350.700**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		240	300	350	350	350	350
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230	300	300	300	300	300
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**240**	**15.300**	**16.150**	**16.550**	**16.850**	**17.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**451.153**	**335.400**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**
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)		**451.153**	**335.400**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**
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)		**451.153**	**335.400**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**451.153**	**335.400**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**451.153**	**335.400**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.300**	**235.300**
Maßnahme:										
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.002.627**	**-1.002.627**
Maßnahme:										
268 Veräußerung v. Beteiligungen										
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.450**	**1.194.450**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.05.**	**ÖPNV**	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.05.414200 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**
Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

12.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. (Unterhaltung 1 Buswartehalle pro Jahr)
Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.
Ansatz = **15.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	12.965	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.746	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**458.232**	**422.850**	**403.050**	**403.050**	**403.050**	**403.050**
11 - Personalaufwendungen	1.508.072	1.716.285	1.931.756	1.951.089	1.970.632	1.990.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.651	201.000	278.900	274.900	226.300	321.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.350	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen	117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707	5.000	5.090	5.060	5.060	5.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.212**	**2.232.385**	**2.525.846**	**2.541.149**	**2.512.092**	**2.627.306**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	120.592	152.500	646.350	297.850	646.350	307.500	7.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650	3.500	20.000	0	0	0	0
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)**	**122.242**	**156.000**	**666.350**	**297.850**	**646.350**	**307.500**	**7.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.242**	**-156.000**	**-666.350**	**-297.850**	**-646.350**	**-307.500**	**-7.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	12.965	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.746	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**458.232**	**422.850**	**403.050**	**403.050**	**403.050**	**403.050**
11 - Personalaufwendungen	1.508.072	1.716.285	1.931.756	1.951.089	1.970.632	1.990.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.651	201.000	278.900	274.900	226.300	321.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.350	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen	117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707	5.000	5.090	5.060	5.060	5.060
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.212**	**2.232.385**	**2.525.846**	**2.541.149**	**2.512.092**	**2.627.306**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
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)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.367.980**	**-1.809.535**	**-2.122.796**	**-2.138.099**	**-2.109.042**	**-2.224.256**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	120.592	152.500	646.350	297.850	646.350	307.500	7.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650	3.500	20.000	0	0	0	0
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)**	**122.242**	**156.000**	**666.350**	**297.850**	**646.350**	**307.500**	**7.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.242**	**-156.000**	**-666.350**	**-297.850**	**-646.350**	**-307.500**	**-7.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, KomHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-16,84 €**	**-16,49 €**	**-16,86€**	**-16,53 €**	**-16,28 €**	**-35,69 €**	**-38,69 €**	**-47,97 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**15,15**	**16,15**	**16,15**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,75**	**15,75**	**16,00**
davon Beamte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,40**	**0,40**	**0,15**

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38.972	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	31.755	0	0	0	0	0
13.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.171	0	0	0	0	0
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		89	0	0	0	0	0
13.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	89	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**44.786**	**2.250**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11 - Personalaufwendungen		984.201	1.136.363	1.314.889	1.328.040	1.341.351	1.354.753
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.008	26.823	11.890	12.010	12.130	12.250
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	739.359	199.040	978.850	988.640	998.530	1.008.510
13.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.623	655.530	19.460	19.650	19.850	20.050
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.023	65.710	76.780	77.550	78.330	79.110
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.461	39.390	213.040	215.170	217.330	219.500
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.375	139.770	4.250	4.290	4.340	4.380
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.094	499	504	509	514
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.175	7.215	7.520	7.600	7.680	7.760
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.177	1.791	2.600	2.626	2.652	2.679
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.268	28.450	30.450	30.450	30.450	30.450
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.690	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	12.578	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		274	500	580	560	560	560
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	0	80	60	60	60
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.009.939**	**1.166.313**	**1.346.919**	**1.360.050**	**1.373.361**	**1.386.763**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-965.153**	**-1.164.063**	**-1.340.869**	**-1.354.000**	**-1.367.311**	**-1.380.713**
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)		**-965.153**	**-1.164.063**	**-1.340.869**	**-1.354.000**	**-1.367.311**	**-1.380.713**
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**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-965.153**	**-1.164.063**	**-1.340.869**	**-1.354.000**	**-1.367.311**	**-1.380.713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-965.153**	**-1.164.063**	**-1.340.869**	**-1.354.000**	**-1.367.311**	**-1.380.713**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-965.153**	**-1.164.063**	**-1.340.869**	**-1.354.000**	**-1.367.311**	**-1.380.713**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	157.850	157.850	157.850	0	0
	13.01.01/0239.785200 Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	0	0	157.850	157.850	157.850	0	0
	Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt							
	13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650	0	0	0	0	0	0
	13.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.650	0	0	0	0	0	0
	13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)**	**1.650**	**0**	**157.850**	**157.850**	**157.850**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.650**	**0**	**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
94 Beschaffung von Bänken										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	72.058	72.058
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	0	0	0	0	0	72.058	72.058
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.058**	**-72.058**
Maßnahme:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	62.877	378.577
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	0	315.700
Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt										
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**0**	**0**	**-62.877**	**-378.577**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.650	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.01.**	**Öffentliche Grünflächen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **15.000 €** festgesetzt.

13.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2026 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 17.01.2025 festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen hier veranschlagt:

13.01.01/0239.785200 **(Wegebaumaßnahmen)**
Baumaßnahmen für die Erneuerung der Hauptwege am Haus Martfeld. Die Wege müssen neu hergestellt werden um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Ansatz 2026 = **157.850 €.**
VE für 2027: 157.850 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe
Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele
1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsgremien (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Bachwasserleitungen	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Frischwasserstollen Wildeborn	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
davon Beamte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Erläuterungen
Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**		**1.422**	**3.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11 - Personalaufwendungen		55.571	59.285	61.667	62.283	62.909	63.545
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.350	12.154	12.320	12.440	12.560	12.690
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.680	16.370	32.330	32.650	32.980	33.310
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	11.200	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.045	2.120	2.500	2.530	2.550	2.580
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.659	3.420	7.080	7.150	7.230	7.300
13.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.410	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	828	496	517	522	527	532
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.446	8.700	4.850	4.900	4.950	5.000
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.564	2.415	2.070	2.091	2.112	2.133
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.573	50.000	100.400	95.800	70.800	165.800
13.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.573	36.000	36.400	36.800	36.800	36.800
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	45.000	20.000	115.000
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen		42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**230.175**	**279.085**	**331.867**	**327.883**	**303.509**	**399.145**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-228.753**	**-276.085**	**-330.667**	**-326.683**	**-302.309**	**-397.945**
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)		**-228.753**	**-276.085**	**-330.667**	**-326.683**	**-302.309**	**-397.945**
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)		**-228.753**	**-276.085**	**-330.667**	**-326.683**	**-302.309**	**-397.945**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-228.753**	**-276.085**	**-330.667**	**-326.683**	**-302.309**	**-397.945**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
13.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-228.753**	**-276.085**	**-330.667**	**-326.683**	**-302.309**	**-397.945**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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
	13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	145.000	400.000	100.000	400.000	300.000	0
	13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0354.785200 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	45.000	0	0	0	0	0
	13.01.02/0355.785200 Döinghauser Spring	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0
	Für die Planung und Beauftragung zur Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser Spring wird eine VE benötigt							
	13.01.02/0371.785200 Offenlegung der Schwelme	0	0	100.000	0	300.000	300.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**145.000**	**400.000**	**100.000**	**400.000**	**300.000**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-145.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
25 Übernahme Bachwasserleitungen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.701**	**-179.701**
Maßnahme:									
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.936**	**-46.936**
Maßnahme:									
181 Wasserstollen Wildeborn									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.156**	**432.156**
Maßnahme:									
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.833**	**-17.833**
Maßnahme:									
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.717.487**	**-1.717.487**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.02**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13.01.02/0354.785200 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Maßnahme:									
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0	100.000	500.000
13.01.02/0355.785200 Döinghauser Spring	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0	100.000	500.000
Für die Planung und Beauftragung zur Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser Spring wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**
Maßnahme:									
371 Offenlegung der Schwelme									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	300.000	0	0	700.000
13.01.02/0371.785200 Offenlegung der Schwelme	0	0	100.000	0	300.000	300.000	0	0	700.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-700.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.02.**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.02.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Kosten der Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **14.000 €** festgelegt.

13.01.02.521602 **(An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**
Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Ansatz für die Schadensbeseitigung von Hochwasserereignissen und für den Hochwasserschutz an Gewässern. Der Ansatz für das Jahr 2026 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.400 €** festgelegt.

13.01.02529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP) für das Stadtgebiet der Stadt Schwelm. Es handelt sich um den Anteil der Stadt Schwelm gemäß Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **50.000 €** festgelegt.

13.01.02.537900 **(Wupperverbandsumlage)**
Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **145.000 €** festgelegt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0355.785200 **(Döinghauser Spring)**
Ansatz für die Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Vorbezeichnete Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK), Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes stellt dies keine Verbandsaufgabe dar und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband existiert keine Möglichkeit einer Förderung. Maßnahmenbeginn ist für 2026ff geplant. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **300.000 €** festgelegt. (**VE für 2027: 100.000 €**)

13.01.02/0371.785200 **(Offenlegung der Schwelme)**
Für die Renaturierung der Schwelme wird für 2026 ein Ansatz von **100.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,24**	**4,60**	**4,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,24**	**4,60**	**4,60**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		5.818	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.877	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	941	0	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	5.417	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.432101	Beerdigungsgebühren	236.778	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13.01.03.432102	Benutzungsgebühren Trauerhalle	95.060	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
13.01.03.432103	Benutzungsgebühren Grabherstellung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13.01.03.432104	Benutzungsgebühren Grabveränderung	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.019	0	0	0	0	0
13.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	7.796	0	0	0	0	0
13.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	8.223	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**361.700**	**414.400**	**392.200**	**392.200**	**392.200**	**392.200**
11 - Personalaufwendungen		305.785	296.960	374.580	378.340	382.120	385.940
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.727	103.270	289.640	292.540	295.470	298.420
13.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	127.340	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.115	17.790	22.220	22.450	22.670	22.900
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.855	21.100	62.720	63.350	63.980	64.620
13.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	27.460	0	0	0	0
13.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.096	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
13.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.075	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.01.03.521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Vertragsgräber	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.03.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524202	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524203	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524204	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung	16.004	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.528115	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Trauerhallen	16	1.000	500	500	500	500
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		45.978	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.151	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.827	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.899	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
13.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914	0	0	0	0	0
13.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
13.01.03.549514	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Instandhaltung Infrastrukturvermögen)	0	0	0	0	0	0
13.01.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	785	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**408.757**	**457.960**	**537.080**	**540.840**	**544.620**	**548.440**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-47.058**	**-43.560**	**-144.880**	**-148.640**	**-152.420**	**-156.240**
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)		**-47.058**	**-43.560**	**-144.880**	**-148.640**	**-152.420**	**-156.240**
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)		**-47.058**	**-43.560**	**-144.880**	**-148.640**	**-152.420**	**-156.240**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.581111 Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-47.058**	**-43.560**	**-144.880**	**-148.640**	**-152.420**	**-156.240**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-47.058**	**-43.560**	**-144.880**	**-148.640**	**-152.420**	**-156.240**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	43.526	7.500	48.500	0	48.500	7.500	7.500
	13.01.03/0239.785200 Wegebaumaßnahmen	0	5.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
	13.01.03/0335.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	43.526	2.500	28.500	0	28.500	2.500	2.500
	13.01.03/0336.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03/0337.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03/0338.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.03/0339.785200 Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	20.000	0	0	0	0
	13.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	20.000	0	0	0	0
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)**	**43.526**	**11.000**	**68.500**	**0**	**48.500**	**7.500**	**7.500**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.526**	**-11.000**	**-68.500**	**0**	**-48.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	43.526	11.000	68.500	0	48.500	7.500	7.500	56.525	196.025
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.526**	**-11.000**	**-68.500**	**0**	**-48.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-56.525**	**-196.025**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.03.**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Rechtsbindung:

Erträge:

13.01.03.432101 **(Beerdigungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2026 wird mit **220.000 €** veranschlagt.

13.01.03.432102 **(Benutzungsgebühren Trauerhalle)**
Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2026 wird mit Einnahmen i. H. v. **102.000 €** gerechnet.

13.01.03.432103 **(Benutzungsgebühren Grabherstellung)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Benutzungsgebühren für die Gräber vereinnahmt. Der Ansatz für 2026 wird mit **60.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

13.01.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird auf **75.000 €** festgesetzt.

13.01.03.524204 **(Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)**
In 2026 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **16.000 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Friedhöfen hier veranschlagt:

13.01.03/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Für das Jahr 2026 ist geplant die Ersatzbeschaffung des Frontmähdecks für den Husquarna Rider zu tätigen. Ansatz 2026 = **20.000 €**

13.01.03/0239.785200 **(Wegebaumaßnahmen)**
Baumaßnahmen für den Hauptweg (2. Bauabschnitt). Ansatz 2026 = **20.000 €.**

13.01.03/0335.785200 **(Anlage/ Umgestaltung Grabfelder)**
Für das Jahr 2026 sind weitere Baumaßnahmen zur Ertüchtigung von Urnenwahlgräbern auf dem Friedhof Oehde erforderlich. In den kommenden Jahren werden sukzessive die Erdbestattungen weniger, sodass die Umgestaltung der herkömmlichen Gräber zu Urnenwahlgräber nach Bedarf fortgeführt wird. Ansatz 2026 = **28.500 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.
Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-7,39 €**	**-7,42 €**	**-7,53 €**	**-7,59 €**	**-7,40 €**	**-9,74 €**	**-9,23 €**	**-9,72 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**3,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15**	**2,15**	**2,30**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		46.755	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.053	0	0	0	0	0
13.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.303	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.400	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**		**50.324**	**3.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11 - Personalaufwendungen		162.514	223.677	180.620	182.426	184.252	186.108
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.067	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.304	11.960	137.530	138.900	140.290	141.700
13.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	154.320	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.698	12.860	10.640	10.750	10.860	10.970
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.513	2.220	30.110	30.410	30.710	31.020
13.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	32.880	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	370	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.710	1.730	1.750	1.770
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	630	636	642	648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.715	12.550	36.550	36.650	12.550	12.550
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.022	7.500	31.500	31.600	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.693	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.532	500	510	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	0	10	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
13.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.515	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**169.761**	**294.427**	**275.380**	**277.276**	**255.002**	**256.858**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-119.436**	**-291.227**	**-271.780**	**-273.676**	**-251.402**	**-253.258**
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)		**-119.436**	**-291.227**	**-271.780**	**-273.676**	**-251.402**	**-253.258**
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)		**-119.436**	**-291.227**	**-271.780**	**-273.676**	**-251.402**	**-253.258**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-119.436**	**-291.227**	**-271.780**	**-273.676**	**-251.402**	**-253.258**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-119.436**	**-291.227**	**-271.780**	**-273.676**	**-251.402**	**-253.258**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt								
	13.01.04/0283.785110	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
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)**		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
13.01.04/0239.785200 Wegebaumaßnahmen Waldwege	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.04.**	**Forstwirtschaft**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Waldanlagen, Stadtwälder sowie die Wiederaufforstung gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **31.500 €**.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Natur- und Landschaftspflege in den städtischen Forstgebieten hier veranschlagt:

13.01.04/0239.785200 **(Wegebaumaßnahmen)**
In den städtischen Forstgebieten ist der Waldwegausbau zwingend erforderlich (Verkehrssicherung). Ansatz 2026 = **40.000 €.**
(VE für 2027: 40.000 €)

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.05**	**Landwirtschaft**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe
Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:
1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken
Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.05**	**Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.580**	**34.600**	**34.600**	**35.100**	**35.600**	**36.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.580**	**-34.600**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**
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)	**-7.580**	**-34.600**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.05**	**Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	(Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.580**	**-34.600**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.580**	**-34.600**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-7.580**	**-34.600**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	77.065	0	0	0	0	0	0
	13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	62.858	0	0	0	0	0	0
	13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	14.207	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**77.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.05**	**Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.858	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
13.01.05/0343.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	62.858	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-62.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.858**	**-62.858**
Maßnahme:										
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
13.01.05/0344.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.207**	**-14.207**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.05.**	**Landwirtschaft**	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	49.011	42.300	392.500	227.300	166.100	125.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.546	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**	**56.557**	**42.300**	**392.700**	**227.500**	**166.300**	**125.400**
11 - Personalaufwendungen	121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820	56.000	454.950	265.600	67.100	26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**151.244**	**155.570**	**704.600**	**511.450**	**310.670**	**272.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	49.011	42.300	392.500	227.300	166.100	125.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.546	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**	**56.557**	**42.300**	**392.700**	**227.500**	**166.300**	**125.400**
11 - Personalaufwendungen	121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820	56.000	454.950	265.600	67.100	26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**151.244**	**155.570**	**704.600**	**511.450**	**310.670**	**272.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich: Frau Kopal
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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €	-4,30 €	-11,16 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k.A.	k.A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10	3,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Fr. Kopal
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		49.011	42.300	392.500	227.300	166.100	125.200
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.959	37.800	345.100	72.200	76.000	76.000
14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	40.900	148.600	83.600	42.700
14.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	-948	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	200	200	200	200
14.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.546	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.546	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**56.557**	**42.300**	**392.700**	**227.500**	**166.300**	**125.400**
11 - Personalaufwendungen		121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.451	71.070	176.030	177.790	179.570	181.360
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.774	5.510	13.640	13.780	13.920	14.060
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.764	14.990	39.530	39.930	40.330	40.730
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.820	56.000	454.950	265.600	67.100	26.800
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	6.000	15.500	16.800	11.000	11.000
14.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	500	500	500	500
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.820	50.000	437.450	246.800	54.100	13.800
14.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Fr. Kopal
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
	14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
	14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	1.500	11.100	7.600	3.000	3.000
	14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	778	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
	14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**151.244**	**155.570**	**704.600**	**511.450**	**310.670**	**272.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)		**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
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)		**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	14.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-94.686**	**-113.270**	**-311.900**	**-283.950**	**-144.370**	**-147.300**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Fr. Kopal
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	50.000	0	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
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	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	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
	14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-61.310**	**-661.310**

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

14.01.01.414000 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**
Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Die Personalkosten und weitere Investitionen werden hierbei zu 40 % gefördert. Fördermittel für die Stelle „Klimaanpassungsmanagement“ mit einer Förderquote von 90 %. Die Fördermittel „Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen aus einem Klimaschutzkonzept“ beinhaltet eine 70 %ige Förderquote. Der Ansatz für 2026 beträgt **345.100 €.**

14.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Konnexitätszahlung des Landes für die kommunale Wärmeplanung und Landeszuschuss für die Machbarkeitsstudie „Geothermie“. Für 2026 wird ein Ansatz von **40.900 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

14.01.01.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Hierüber werden bspw. die Kosten, die für die Förderung 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. Der Ansatz für 2026 beträgt **15.500 €**.

14.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hinzu kommen Aufwendungen für das Klimaanpassungskonzept sowie die kommunale Wärmeplanung. Der Ansatz wird mit **437.450 €** veranschlagt.

14.01.01.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Für Fortbildungskosten wird ein Ansatz i. H. v. **11.100 €** für 2026 zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 **(Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**
Zu den baulichen Maßnahmen des „Klimaschutzbudgets“ gehört 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 **200.000 €.**

14.01.01/0304.789100 **(Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**
Geplant ist die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, Erstellung notwendiger Teilkonzepte in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit sowie das Smart City Projekt. Das Smart City Projekt soll die klimatischen Veränderungen im Stadtgebiet darstellen und der Bevölkerung erklären. Der Ansatz für 2026 beträgt **50.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**230.379**	**139.850**	**117.200**	**64.300**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.052	97.000	127.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**362.325**	**518.120**	**352.960**	**291.890**	**198.840**	**199.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
19 + Finanzerträge	114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
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)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
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)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
			Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**230.379**	**139.850**	**117.200**	**64.300**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen	78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.052	97.000	127.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**362.325**	**518.120**	**352.960**	**291.890**	**198.840**	**199.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
19 + Finanzerträge	114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
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)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
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)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-17.468**	**-264.270**	**-121.760**	**-113.590**	**-84.240**	**-85.190**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €	-9,60 €	-8,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50	1,00
davon Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.717	86.150	72.900	26.200	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
15.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470	0	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
15.01.01.441100	Mieten und Pachten	56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21	200	200	200	200	200
15.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
15.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**230.379**	**139.850**	**117.200**	**64.300**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen		78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.273	115.090	72.240	72.960	73.690	74.430
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.708	8.910	5.590	5.650	5.710	5.760
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.015	23.720	15.280	15.430	15.590	15.750
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.524110	Energie und Wasser	308	500	500	500	500	500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340	69.050	3.000	3.000	3.000	3.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470	0	0	0	0	0
15.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		95.052	97.000	127.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	97.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.488	10.000	30.000	0	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	564	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	174.275	190.000	116.000	94.000	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.464	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**362.325**	**518.120**	**352.960**	**291.890**	**198.840**	**199.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
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)		**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
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)		**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
15.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-131.946**	**-378.270**	**-235.760**	**-227.590**	**-198.240**	**-199.190**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
346 Schaltschrank Märkischer Platz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
15.01.01/0346.785300	Auszahlungen für Schaltschrank Märk.Platz	0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.054**	**-7.054**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.01.**	**Wirtschaftsförderung**	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **72.900 €** festgesetzt.

15.01.01.441100 **(Mieten und Pachten)**
Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz wird auf **43.700 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

15.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. IN 2026 wird einmalig der Zuschuss um 10.000 € erhöht, damit die Defizite der Vorjahre ausgeglichen werden können. Der Ansatz beträgt **97.000 €.**

15.01.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Ansatz = **30.000 €**

15.01.01.542200 **(Mieten und Pachten)**
Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz beläuft sich auf **116.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag
gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	**11,45 €**	**11,41 €**	**11,38 €**	**22,76 €**	**27,60 €**	**4,00 €**	**7,94 €**	**3,97 €**	**4,08 €**
Gewinnausschüttung	**325.000 €**	**325.000 €**	**325.000 €**	**650.000 €**	**787.000 €**	**114.000 €**	**228.000 €**	**114.000 €**	**114.000 €**
Verlustabdeckung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
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)	**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
	15.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**114.478**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.02.**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.02.465100 **(Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**
Die Stadt erhält von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eine Trägerspende in Höhe von 136.000 € brutto. Der Ansatz wird für das Jahr 2026 mit **114.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	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	55.640.101	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300	23.381.300	24.156.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**71.980.123**	**71.193.500**	**77.013.800**	**81.982.900**	**84.695.900**	**87.240.700**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.728	200.000	581.800	581.800	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen	26.715.917	29.396.600	33.355.800	34.210.800	35.085.800	36.047.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.478	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**27.079.123**	**29.596.600**	**33.937.600**	**34.792.600**	**35.667.600**	**36.629.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**44.901.000**	**41.596.900**	**43.076.200**	**47.190.300**	**49.028.300**	**50.611.600**
19 + Finanzerträge	2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.959.644	3.852.000	3.214.000	3.572.000	3.969.000	4.061.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-576.447**	**-2.765.000**	**-1.834.000**	**-2.200.000**	**-2.605.000**	**-2.704.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**44.324.553**	**38.831.900**	**41.242.200**	**44.990.300**	**46.423.300**	**47.907.600**
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)	**44.324.553**	**38.831.900**	**41.242.200**	**44.990.300**	**46.423.300**	**47.907.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.773	33.400	79.300	79.300	79.300	79.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**44.352.326**	**38.865.300**	**41.321.500**	**45.069.600**	**46.502.600**	**47.986.900**
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**44.352.326**	**39.931.300**	**42.723.600**	**46.453.500**	**47.887.800**	**49.380.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.130.662**	**2.024.550**	**2.146.650**	**0**	**2.154.650**	**2.161.650**	**2.157.650**
	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	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.130.662**	**2.024.550**	**2.146.650**	**0**	**2.154.650**	**2.161.650**	**2.157.650**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	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	55.640.101	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300	23.381.300	24.156.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**71.980.123**	**71.193.500**	**77.013.800**	**81.982.900**	**84.695.900**	**87.240.700**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.728	200.000	581.800	581.800	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen	26.715.917	29.396.600	33.355.800	34.210.800	35.085.800	36.047.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.478	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**27.079.123**	**29.596.600**	**33.937.600**	**34.792.600**	**35.667.600**	**36.629.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**44.901.000**	**41.596.900**	**43.076.200**	**47.190.300**	**49.028.300**	**50.611.600**
19 + Finanzerträge	2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.959.644	3.852.000	3.214.000	3.572.000	3.969.000	4.061.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-576.447**	**-2.765.000**	**-1.834.000**	**-2.200.000**	**-2.605.000**	**-2.704.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**44.324.553**	**38.831.900**	**41.242.200**	**44.990.300**	**46.423.300**	**47.907.600**
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)	**44.324.553**	**38.831.900**	**41.242.200**	**44.990.300**	**46.423.300**	**47.907.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.773	33.400	79.300	79.300	79.300	79.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**44.352.326**	**38.865.300**	**41.321.500**	**45.069.600**	**46.502.600**	**47.986.900**
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**44.352.326**	**39.931.300**	**42.723.600**	**46.453.500**	**47.887.800**	**49.380.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.130.662**	**2.024.550**	**2.146.650**	**0**	**2.154.650**	**2.161.650**	**2.157.650**
	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	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.130.662**	**2.024.550**	**2.146.650**	**0**	**2.154.650**	**2.161.650**	**2.157.650**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €	1.491,07 €	1.486,58 €	1.593,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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		55.640.101	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.720	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.208.702	7.155.000	7.100.000	9.110.000	9.289.000	9.469.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	26.943.553	23.915.000	23.666.000	24.324.000	24.740.000	25.874.000
16.01.01.401500	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.401600	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.157.578	17.450.000	17.892.000	18.742.000	19.544.000	20.580.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.013	3.138.000	3.705.000	4.562.000	5.034.000	4.402.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	469.450	525.200	525.200	525.200	525.200	525.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	255.624	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.605.461	1.730.000	1.709.000	1.783.000	1.837.000	1.889.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300	23.381.300	24.156.300
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.169.828	15.800.000	20.833.900	21.354.000	22.144.000	22.919.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	9.635	9.600	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	837.856	853.400	958.500	958.500	958.500	958.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	86.443	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.669	185.600	182.800	182.800	182.800	182.800
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	14.536	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.187	0	0	0	0	0
16.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.867	0	0	0	0	0
16.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	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**		**71.980.123**	**71.193.500**	**77.013.800**	**81.982.900**	**84.695.900**	**87.240.700**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		154.728	200.000	581.800	581.800	581.800	581.800
16.01.01.570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0	0	381.800	381.800	381.800	381.800
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	154.728	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		26.715.917	29.396.600	33.355.800	34.210.800	35.085.800	36.047.300
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.905.881	1.691.000	1.674.000	1.720.000	1.750.000	1.830.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	23.455.582	26.274.700	29.842.400	31.552.400	32.385.200	33.253.300
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.354.453	1.430.900	1.839.400	938.400	950.600	964.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.478	0	0	0	0	0
16.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	196.996	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	6.657	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	4.824	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**27.079.123**	**29.596.600**	**33.937.600**	**34.792.600**	**35.667.600**	**36.629.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**44.901.000**	**41.596.900**	**43.076.200**	**47.190.300**	**49.028.300**	**50.611.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		160.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	160.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**-160.652**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**44.740.348**	**41.581.900**	**43.061.200**	**47.175.300**	**49.013.300**	**50.596.600**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)		**44.740.348**	**41.581.900**	**43.061.200**	**47.175.300**	**49.013.300**	**50.596.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.773	33.400	79.300	79.300	79.300	79.300
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	499	500	900	900	900	900
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	27.274	32.900	78.400	78.400	78.400	78.400
16.01.01.481114	Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke (intern)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.481115	Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke (intern)	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**44.768.121**	**41.615.300**	**43.140.500**	**47.254.600**	**49.092.600**	**50.675.900**
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800
16.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**44.768.121**	**42.681.300**	**44.542.600**	**48.638.500**	**50.477.800**	**52.069.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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)**		**1.559.940**	**1.544.300**	**1.675.400**	**0**	**1.675.400**	**1.675.400**	**1.675.400**
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.559.940**	**1.544.300**	**1.675.400**	**0**	**1.675.400**	**1.675.400**	**1.675.400**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800	17.497.625	25.321.625
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800	17.497.625	25.321.625
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.433.768**	**1.433.700**	**1.564.800**	**0**	**1.564.800**	**1.564.800**	**1.564.800**	**17.497.625**	**25.321.625**
Maßnahme:									
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.573.356	5.026.856
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.573.356	5.026.856
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**106.271**	**90.700**	**90.700**	**0**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**4.573.356**	**5.026.856**
Maßnahme:									
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	331.825	431.325
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	331.825	431.325
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**331.825**	**431.325**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01.**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.01.401100 **(Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))**
Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land-und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 478 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.800 €**.

16.01.01.401200 **(Grundsteuer B)**
Der Planungsansatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2026 auf einem Hebesatz von 995 v.H. (SV 033/2026). Für 2026 beträgt der Ansatz **7.100.000 €**.

16.01.01.401300 **(Gewerbesteuer)**
Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2026. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2026 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für 2026 beträgt der Ansatz **23.666.000 €**.

16.01.01.402100 **(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**
Der Etatansatz 2026 in Höhe von **17.892.000 €** basiert auf den Werten des O-Datenerlasses vom 25.08.2025 sowie der Regionalisierung vom 04.11.2025. Die Fortschreibung erfolgt ebenfalls anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.402200 **(Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)**
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.705.000 €** (2026) wurde auf der Basis des O-Datenerlasses vom 25.08.2025 sowie der Regionalisierung vom 04.11.2025 ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt ebenfalls anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.403100 **(Vergnügungssteuer)**
Dem Ansatz in Höhe von **525.200 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Hebesatz beträgt ab dem 01.07.2024 7,5 % des Spieleinsatzes bei Spielhallen und 5,5 % des Spieleinsatzes für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 13.06.2024: „1. Nachtrag der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 090/2024.

16.01.01.403200 **(Hundesteuer)**
Erträge für die Haltung von rund 1.730 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 13.06.2024 beschlossenen 4. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1 Hund: 150 €, 2 Hunde: 190 € je Hund, 3 Hunde: 225 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **278.600 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 **(Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)**
Familienleistungsausgleichs gemäß Modellrechnung GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz für 2026 beträgt **1.709.000 €.** Die Fortschreibung erfolgt anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.411100 **(Schlüsselzuweisungen vom Land)**
Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der neue Ansatz für 2026 beträgt **20.833.900 €.**

16.01.01.413101 **(Schulpauschale)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und mit **958.500 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 **(Sportpauschale)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und mit **96.000 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf der Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 wird im Jahr 2026 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **182.800 €.**

16.01.01.456200 **(Säumniszuschläge u.ä.)**
Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **55.000 €** (Schätzwert).

Aufwendungen:

16.01.01.534100 **(Gewerbesteuerumlage)**
Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:
Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2026: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.674.000 €**.

16.01.01.537400 **(Kreisumlage allgemein)**
Berechnung der Kreisumlage allgemein mit den Hebesätzen aus der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf des Ennepe-Ruhr-Kreises (Hebesatz 47,04 %) vom 20.01.2026 und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung GFG vom 28.10.2025 für das Jahr 2026. Der Ansatz wurde für 2026 mit **29.842.400 €** kalkuliert. Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den vom Ennepe-Ruhr-Kreis mitgeteilten Hebesätzen aus der 1. Änderungsliste (2027: 48,10 %; 2028: 47,70 %; 2029: 47,46 %).

16.01.01.537600 **(Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**
Kreisumlage Gesamtschule berechnet gemäß der 1. Änderungsliste aus dem Haushaltsplanentwurf des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 20.01.2026 und unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz hierfür beträgt **1.839.400 €**.

16.01.01.559900 **(Sonstige Finanzaufwendungen)** Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2026 **15.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 **(Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz für 2026 beträgt somit **1.564.800 €.**

16.01.01/0123.681100 **(Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 **(Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025 *voraussichtlich*	HH-Jahr 2026 *voraussichtlich*
1	**Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“**	**37.075.032,33 €**	**41.783.021.09 €**	**45.436.412,08 €**	**52.720.803,42 €**	**56.984.472,91 €**	**111.205.781,53 €**
2	**davon Stadt**	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	38.504.656,81 €	46.359.530,57 €	51.103.904,24 €	105.796.637,48 €
3	**davon TBS (Altschuldenblock)**	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €	6.361.272,85 €	5.880.568,67 €	5.409.144,05 €
4	**Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“**	**43.725.705,70 €**	**49.976.109,20 €**	**45.670.204,39 €**	**49.960.848,53 €**	**68.837.331,00 €**	**64.918.000,00 €**
5	**Zinsaufwand (gesamt)**	**687.777,17 €**	**789.270,44 €**	**1.627.620,38 €**	**2.798.991,95 €**	**2.598.930,51 €**	**3.279.000,00**
6	**Zinsaufwand „Investitionskredite“**	**531.891,57 €**	**586.178,82 €**	**764.112,13 €**	**859.373,51 €**	**1.152.010,28 €**	**1.480.000,00**
7	**davon Stadt**	406.292,82 €	473.656,42 €	660.889,85 €	764.676,39 €	1.064.631,99 €	1.400.000,00
8	**davon TBS (Altschuldenblock)**	125.598,75 €	112.522,40 €	103.222,28 €	94.697,12 €	87.378,29 €	80.000,00
9	**Zinsaufwand „Liquiditätskredite“**	**155.885,60 €**	**203.091,62 €**	**863.508,25 €**	**1.939.618,44 €**	**1.446.920,23 €**	**1.799.000,00**
10	**Zinsertrag „Liquiditätskredite“**	**59.407,29 €**	**47.358,07 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.951,28 €**	**0,00**
11	**Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)**	**2.547,33 €**	**2.931,99 €**	**2.931,80 €**	**3.445,80 €**	**4.290,82 €**	**6.107,20 €**
	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.423101 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.544500 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000
	16.01.02.461100 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	94.697	87.000	80.000	72.000	64.000	57.000
	16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.288.500	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.798.992	3.837.000	3.199.000	3.557.000	3.954.000	4.046.000
	16.01.02.551100 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	608.624	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859.374	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.330.994	2.437.000	1.799.000	1.957.000	2.054.000	2.146.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**-415.795**	**-2.750.000**	**-1.819.000**	**-2.185.000**	**-2.590.000**	**-2.689.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-415.795**	**-2.750.000**	**-1.819.000**	**-2.185.000**	**-2.590.000**	**-2.689.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	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)		**-415.795**	**-2.750.000**	**-1.819.000**	**-2.185.000**	**-2.590.000**	**-2.689.000**
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)		**-415.795**	**-2.750.000**	**-1.819.000**	**-2.185.000**	**-2.590.000**	**-2.689.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
16.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-415.795**	**-2.750.000**	**-1.819.000**	**-2.185.000**	**-2.590.000**	**-2.689.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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		570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
16.01.02/0098.686800	Tilgung für Baudarlehen	240	250	250	0	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**570.723**	**480.250**	**471.250**	**0**	**479.250**	**486.250**	**482.250**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**570.723**	**480.250**	**471.250**	**0**	**479.250**	**486.250**	**482.250**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000	2.290.008	4.648.008
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000	2.290.008	4.648.008
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**570.482**	**480.000**	**471.000**	**0**	**479.000**	**486.000**	**482.000**	**2.290.008**	**4.648.008**
Maßnahme:									
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
129 Investitionskredite sonstige öfffentliche Sonderrechnungen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
293 Liquiditätskredite des Landes									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	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	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	240	250	250	0	250	250	250	971	2.221
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**240**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**	**971**	**2.221**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.02.**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.02.461520 **(Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2025 mit **80.000 €** veranschlagt.

16.01.02.465110 **(Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**
Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.300.000 €** gerechnet.

Aufwendungen:

16.01.02.551700 **(Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2025 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 in einer Höhe von **1.400.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 **(Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)**
Bei dem Ansatz handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 in einer Höhe von **1.799.000 €** veranschlagt.

HH-Querschnitt Teil 1 Ergebnisplanung **Etat 2026**

Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts	globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushalts n Abzug glob MA [1]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	**5.949.150,00**	**27.848.775,00**	**-21.899.625,00**		**-21.899.625,00**		**-21.899.625,00**		**-21.899.625,00**
Verwaltungssteuerung und Service	5.949.150,00	27.848.775,00	-21.899.625,00		-21.899.625,00		-21.899.625,00		-21.899.625,00
Sicherheit und Ordnung	**3.888.500,00**	**7.576.942,00**	**-3.688.442,00**		**-3.688.442,00**		**-3.688.442,00**		**-3.688.442,00**
Sicherheit und Ordnung	3.888.500,00	7.576.942,00	-3.688.442,00		-3.688.442,00		-3.688.442,00		-3.688.442,00
Schulträgeraufgaben	**1.732.400,00**	**3.099.020,00**	**-1.366.620,00**		**-1.366.620,00**		**-1.366.620,00**		**-1.366.620,00**
Grundschulen	70.900,00	394.870,00	-323.970,00		-323.970,00		-323.970,00		-323.970,00
Offene Ganztagsschulen	1.485.400,00	1.716.040,00	-230.640,00		-230.640,00		-230.640,00		-230.640,00
Hauptschulen									
Realschule	45.300,00	191.380,00	-146.080,00		-146.080,00		-146.080,00		-146.080,00
Gymnasium	78.800,00	276.950,00	-198.150,00		-198.150,00		-198.150,00		-198.150,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	52.000,00	519.780,00	-467.780,00		-467.780,00		-467.780,00		-467.780,00
Kultur und Wissenschaft	**407.050,00**	**1.620.920,00**	**-1.213.870,00**		**-1.213.870,00**		**-1.213.870,00**		**-1.213.870,00**
Kultur und Wissenschaft	407.050,00	1.620.920,00	-1.213.870,00		-1.213.870,00		-1.213.870,00		-1.213.870,00
Soziale Leistungen	**1.305.800,00**	**3.965.783,00**	**-2.659.983,00**	**1.000,00**	**-2.658.983,00**		**-2.658.983,00**		**-2.658.983,00**
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	465.890,00	-460.890,00		-460.890,00		-460.890,00		-460.890,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	183.016,00	-9.016,00		-9.016,00		-9.016,00		-9.016,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.016.700,00	2.453.553,00	-1.436.853,00	1.000,00	-1.435.853,00		-1.435.853,00		-1.435.853,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	40.800,00	302.904,00	-262.104,00		-262.104,00		-262.104,00		-262.104,00
Sonstige soziale Leistungen	69.300,00	560.420,00	-491.120,00		-491.120,00		-491.120,00		-491.120,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**14.385.950,00**	**36.993.147,00**	**-22.607.197,00**		**-22.607.197,00**		**-22.607.197,00**		**-22.607.197,00**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	10.817.350,00	17.958.483,00	-7.141.133,00		-7.141.133,00		-7.141.133,00		-7.141.133,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	322.350,00	1.240.160,00	-917.810,00		-917.810,00		-917.810,00		-917.810,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	3.246.250,00	17.794.504,00	-14.548.254,00		-14.548.254,00		-14.548.254,00		-14.548.254,00
Gesundheitsdienste		**482.000,00**	**-482.000,00**		**-482.000,00**		**-482.000,00**		**-482.000,00**
Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00
Sportförderung	**192.300,00**	**679.573,00**	**-487.273,00**	**990.000,00**	**502.727,00**		**502.727,00**		**502.727,00**
Sportförderung	192.300,00	679.573,00	-487.273,00	990.000,00	502.727,00		502.727,00		502.727,00
Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin		**817.380,00**	**-817.380,00**		**-817.380,00**		**-817.380,00**		**-817.380,00**
Informelle Planung und Entwicklung		310.240,00	-310.240,00		-310.240,00		-310.240,00		-310.240,00
Formelle Planung und Entwicklung		455.950,00	-455.950,00		-455.950,00		-455.950,00		-455.950,00
Geoinformationen		51.190,00	-51.190,00		-51.190,00		-51.190,00		-51.190,00
Bauen und Wohnen	**232.700,00**	**755.696,00**	**-522.996,00**		**-522.996,00**		**-522.996,00**		**-522.996,00**
Bauen und Wohnen	232.700,00	755.696,00	-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	**2.376.350,00**	**5.192.800,00**	**-2.816.450,00**		**-2.816.450,00**		**-2.816.450,00**		**-2.816.450,00**
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.376.350,00	5.192.800,00	-2.816.450,00		-2.816.450,00		-2.816.450,00		-2.816.450,00
Natur- und Landschaftspflege	**403.050,00**	**2.525.846,00**	**-2.122.796,00**		**-2.122.796,00**		**-2.122.796,00**		**-2.122.796,00**
Natur- und Landschaftspflege	403.050,00	2.525.846,00	-2.122.796,00		-2.122.796,00		-2.122.796,00		-2.122.796,00
Umweltschutz	**392.700,00**	**704.600,00**	**-311.900,00**		**-311.900,00**		**-311.900,00**		**-311.900,00**
Umweltschutz	392.700,00	704.600,00	-311.900,00		-311.900,00		-311.900,00		-311.900,00
Wirtschaft und Tourismus	**117.200,00**	**352.960,00**	**-235.760,00**	**114.000,00**	**-121.760,00**		**-121.760,00**		**-121.760,00**
Wirtschaft und Tourismus	117.200,00	352.960,00	-235.760,00	114.000,00	-121.760,00		-121.760,00		-121.760,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	**77.013.800,00**	**33.937.600,00**	**43.076.200,00**	**-1.834.000,00**	**41.242.200,00**		**41.242.200,00**	**1.402.100,00**	**42.644.300,00**
Allgemeine Finanzwirtschaft	77.013.800,00	33.937.600,00	43.076.200,00	-1.834.000,00	41.242.200,00		41.242.200,00	1.402.100,00	42.644.300,00
Gesamthaushalt	**108.396.950,00**	**126.553.042,00**	**-18.156.092,00**	**-729.000,00**	**-18.885.092,00**		**-18.885.092,00**	**1.402.100,00**	**-17.482.992,00**

[1] *Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung **Etat 2026**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01		**Innere Verwaltung**	**2.721.450,00**	**24.760.577,00**	**-22.039.127,00**	**825.400,00**	**52.624.600,00**	**-51.799.200,00**	**-73.838.327,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.721.450,00	24.760.577,00	-22.039.127,00	825.400,00	52.624.600,00	-51.799.200,00	-73.838.327,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**3.747.000,00**	**6.346.882,00**	**-2.599.882,00**	**65.000,00**	**1.650.100,00**	**-1.585.100,00**	**-4.184.982,00**
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.747.000,00	6.346.882,00	-2.599.882,00	65.000,00	1.650.100,00	-1.585.100,00	-4.184.982,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.637.000,00**	**2.981.640,00**	**-1.344.640,00**	**150.000,00**	**464.000,00**	**-314.000,00**	**-1.658.640,00**
03	01	Grundschulen	38.700,00	381.370,00	-342.670,00		62.500,00	-62.500,00	-405.170,00
03	02	Offene Ganztagsschulen	1.472.000,00	1.694.660,00	-222.660,00	146.000,00	196.300,00	-50.300,00	-272.960,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	34.100,00	164.080,00	-129.980,00		28.200,00	-28.200,00	-158.180,00
03	05	Gymnasium	56.700,00	221.950,00	-165.250,00		173.000,00	-173.000,00	-338.250,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	35.500,00	519.580,00	-484.080,00	4.000,00	4.000,00		-484.080,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**395.750,00**	**1.610.720,00**	**-1.214.970,00**		**33.650,00**	**-33.650,00**	**-1.248.620,00**
04	01	Kultur und Wissenschaft	395.750,00	1.610.720,00	-1.214.970,00		33.650,00	-33.650,00	-1.248.620,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.296.300,00**	**3.769.453,00**	**-2.473.153,00**		**2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.475.653,00**
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	393.840,00	-388.840,00				-388.840,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	152.196,00	21.804,00				21.804,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.007.500,00	2.433.993,00	-1.426.493,00		2.500,00	-2.500,00	-1.428.993,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	40.500,00	246.724,00	-206.224,00				-206.224,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	69.300,00	542.700,00	-473.400,00				-473.400,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**14.299.150,00**	**36.668.817,00**	**-22.369.667,00**	**4.500,00**	**283.850,00**	**-279.350,00**	**-22.649.017,00**
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	10.801.550,00	17.870.943,00	-7.069.393,00	4.500,00	60.050,00	-55.550,00	-7.124.943,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	251.350,00	1.125.660,00	-874.310,00		223.800,00	-223.800,00	-1.098.110,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.246.250,00	17.672.214,00	-14.425.964,00				-14.425.964,00
07		**Gesundheitsdienste**		**482.000,00**	**-482.000,00**				**-482.000,00**
07	01	Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00				-482.000,00
08		**Sportförderung**	**1.176.000,00**	**623.293,00**	**552.707,00**	**800,00**	**11.500,00**	**-10.700,00**	**542.007,00**
08	01	Sportförderung	1.176.000,00	623.293,00	552.707,00	800,00	11.500,00	-10.700,00	542.007,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**		**811.500,00**	**-811.500,00**		**34.000,00**	**-34.000,00**	**-845.500,00**
09	01	Informelle Planung und Entwicklung		310.240,00	-310.240,00				-310.240,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		450.370,00	-450.370,00		34.000,00	-34.000,00	-484.370,00
09	03	Geoinformationen		50.890,00	-50.890,00				-50.890,00
10		**Bauen und Wohnen**	**232.700,00**	**730.286,00**	**-497.586,00**				**-497.586,00**
10	01	Bauen und Wohnen	232.700,00	730.286,00	-497.586,00				-497.586,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**1.795.650,00**	**3.368.080,00**	**-1.572.430,00**	**3.006.800,00**	**5.991.000,00**	**-2.984.200,00**	**-4.556.630,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.795.650,00	3.368.080,00	-1.572.430,00	3.006.800,00	5.991.000,00	-2.984.200,00	-4.556.630,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**395.250,00**	**2.341.366,00**	**-1.946.116,00**		**666.350,00**	**-666.350,00**	**-2.612.466,00**
13	01	Natur- und Landschaftspflege	395.250,00	2.341.366,00	-1.946.116,00		666.350,00	-666.350,00	-2.612.466,00
14		**Umweltschutz**	**390.700,00**	**704.600,00**	**-313.900,00**		**250.000,00**	**-250.000,00**	**-563.900,00**
14	01	Umweltschutz	390.700,00	704.600,00	-313.900,00		250.000,00	-250.000,00	-563.900,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**230.800,00**	**352.960,00**	**-122.160,00**				**-122.160,00**
15	01	Wirtschaft und Tourismus	230.800,00	352.960,00	-122.160,00				-122.160,00
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**78.393.800,00**	**37.495.000,00**	**40.898.800,00**	**2.146.650,00**		**2.146.650,00**	**43.045.450,00**
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.393.800,00	37.495.000,00	40.898.800,00	2.146.650,00		2.146.650,00	43.045.450,00
		Gesamthaushalt	**106.711.550,00**	**123.047.174,00**	**-16.335.624,00**	**6.199.150,00**	**62.011.550,00**	**-55.812.400,00**	**-72.148.024,00**

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
			8	9	10	11
01		**Innere Verwaltung**				**70.400.000,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				70.400.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**				**900.000,00**
02	01	Sicherheit und Ordnung				900.000,00
03		**Schulträgeraufgaben**				
03	01	Grundschulen				
03	02	Offene Ganztagsschulen				
03	03	Hauptschulen				
03	04	Realschule				
03	05	Gymnasium				
03	06	Förderschule				
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
04		**Kultur und Wissenschaft**				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
05		**Soziale Leistungen**				
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
05	05	Sonstige soziale Leistungen				
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
07		**Gesundheitsdienste**				
07	01	Gesundheitsdienste				
08		**Sportförderung**				
08	01	Sportförderung				
09		**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
10		**Bauen und Wohnen**				
10	01	Bauen und Wohnen				
12		**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**				**100.000,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				100.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**				**297.850,00**
13	01	Natur- und Landschaftspflege				297.850,00
14		**Umweltschutz**				
14	01	Umweltschutz				
15		**Wirtschaft und Tourismus**				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**386.736.250,00**	**314.588.000,00**	**72.148.250,00**	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	386.736.250,00	314.588.000,00	72.148.250,00	
		Gesamthaushalt	**386.736.250,00**	**314.588.000,00**	**72.148.250,00**	**71.697.850,00**

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Stadtverwaltung Schwelm

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 – 2034

-für den Etat 2026-

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Schwelm für die Jahre 2024 bis 2034 zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Einführung und Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzepts von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zusätzlich ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 dem Haushaltssicherungskonzept nachrichtlich ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem die Gemeinde Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darlegt.

Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 GO NRW und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Haushaltsentwicklung und rechtliche Möglichkeiten zur Isolierung von Schäden nach Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Nach § 5 des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Schwelm für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Nach dem Stand des Eigenkapitals in der Bilanz des Jahresabschlusses 2024 tritt Überschuldung wahrscheinlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ein, so dass die Möglichkeit einer Ausbuchung der Bilanzierungshilfe in Teilen oder in voller Höhe erfolgsneutral gegen das Eigenkapital voraussichtlich nicht besteht.

Im Jahresabschluss 2022 beläuft sich der Betrag der Bilanzierungshilfe insgesamt auf rd. 15,8 Mio Euro. Im Jahresabschluss 2023 beläuft sich der Betrag für das HJ 2023 auf rd. 3,3 Mio. Euro. Damit steigt der Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe auf rd. 19,1 Mio. Euro an und wird ab dem Jahr 2026 jährlich mit einem Betrag von 381.800 € planmäßig abgeschrieben.

Bilanzierungshilfe im HHJ	Betrag (IST)	Plan	Gesamt
2021	9.038.100,00 €		**9.038.100,00 €**
2022	6.738.829,07 €		**15.776.929,07 €**
2023	3.311.990,77 €		**19.088.919,84 €**
Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe			**19.088.919,84 €**

Der Haushalt der Stadt Schwelm weist durch das Auslaufen des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Fehlbeträge für das laufende Planjahr 2026 sowie die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung aus. Diese Fehlbeträge können nicht durch das vorhandene Eigenkapital ausgeglichen werden. Zur Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den Haushaltsplanentwurf 2026 verwiesen.

Durch die Verschlechterung der öffentlichen Haushaltslage musste die Stadt Schwelm ab dem Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Frist zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW begann im Jahr 2025 und endet spätestens im Jahr 2034. Nach Überprüfung des Ergebnisplans und der möglichen Einsparpotentiale sowie Ertragssteigerungen kann ein Haushaltsüberschuss im Jahr 2034 dargestellt werden.

Nachstehend werden die bedeutendsten Gründe für die Fehlbeträge kurz benannt:

- Das Auslaufen des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zur Isolierung der Schäden aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg
- Aus dem Ukraine-Krieg resultierende allgemeine Preissteigerungen (Inflation)
- (hier besonders: für Bauleistungen, Leistungen im Bereich Asyl, Jugend- und Sozialhilfe)
- Fallanstiege im Bereich „Jugend“, verbunden mit Kostensteigerungen
- Durch den Ukraine Krieg ausgelöste Energiekostensteigerungen
- Sinkende Steuereinnahmen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
- Die Tarifabschlüsse für die tariflich Beschäftigen und die Besoldungserhöhungen für die Beamten

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts basiert aktuell auf dem Stand des Etatentwurfs 2026-Stand 4. Änderungsliste.

Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus dem HSK 2024/25 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die Aktualisierung der Maßnahmen für die Fortschreibung 2026ff

Bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 (Stand 4. Änderungsliste) liegen noch nicht alle Buchungen für das Haushaltsjahr 2025 vor. Aus diesem Grund wird die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts nur für das Jahr 2024 betrachtet.

Im Folgenden wird die Umsetzung für das Haushaltsjahr 2024 und die Fortschreibungen der Maßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept 2026ff dargestellt.

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2026 wurden nach Möglichkeiten der Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierungen überprüft. Dabei wurden die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029 beachtet. Die Tabelle enthält die aktualisierten Plankonsolidierungen ab dem Jahr 2026.

1. **Erhöhung der Grundsteuer A ab 2026**

Durch die Grundsteuerreform wurde der Hebesatz an die aktuellen Messbeträge angepasst, so dass die bisher geplanten Ansätze weiterhin bestehen bleiben. Der Hebesatz für das Jahr 2025 betrug 390 Punkte. Mit der Beratung über die Hebesätze zur Grundsteuer für das Jahr 2026 (SV 033/2026) wurde die Erhöhung der Grundsteuer A abgelehnt und ein Hebesatz für die Jahre 2026 ff. in Höhe von 390 % festgelegt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						**0 €**					

Umsetzung: Die Erhöhung der Grundsteuer A wird nicht umgesetzt.

2. **Änderung der Grundsteuer B**

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde bis 2025 mit 742 Punkten geplant. In den Jahren 2026 bis 2030 war eine Anhebung des Hebesatzes auf 950 Punkte und eine weitere Erhöhung ab 2031 auf 995 Punkte geplant.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden für 2025 aufkommensneutrale, differenzierte Hebesätze für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Diese differenzierten Hebesätze lagen für das Jahr 2025 bei 826 Punkten bei der Grundsteuer B1 (Wohnen) und bei 1.620 Punkten bei der Grundsteuer B2 (Nicht-Wohnen). Auch hier wurden beide Hebesätze an die aktuellen Messbeträge angepasst, so dass der bisher geplante Ansatz in Summe für die Grundsteuer B1 und B2 bestehen blieb.

Die Grundsteuer B und die Konsolidierungsbeträge für die Planung 2026ff werden nach einer Differenzierung im Jahr 2025 wieder mit einem einheitlichen Hebesatz berechnet.
Dieser liegt für das Jahr 2026 bei 995 Punkten und ab dem Jahr 2027 bei 1.280 Punkten. Es erfolgen schrittweise Erhöhungen um jährlich 20 Punkte in den Jahren 2028-2030. Für das Jahr 2031 wird der Hebesatz auf 1.364 Punkten angehoben, um die bisherigen Ansätze halten zu können. Die Konsolidierungsbeträge sind angepasst worden und werden hier in einer Summe dargestellt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge gesamt	0	0	0	1.894.000	2.042.000	2.191.000	2.341.000	2.501.000	2.512.000	2.522.000	2.532.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						**18.535.000 €**					

Umsetzung: Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ab dem Haushaltsjahr 2027 geplant.

3. **Erhöhung der Gewerbesteuer** auf 590 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2031 (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes).

Nach aktueller Neukalkulation für die Etatplanung 2026ff werden die Konsolidierungsbeträge aktualisiert.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehr-erträge	0	0	0	0	0	0	0	3.588.000	3.808.000	4.039.000	4.281.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**15.716.000 €**					

Umsetzung: Die Erhöhung der Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2031 geplant.

4. **Erhöhung der Vergnügungssteuer** ab 01.07.2024 für Spielhallen

Der Steuersatz bei Spielhallen und Gaststätten wurde ab 01.07.2024 auf den Spieleinsatz berechnet. Der Steuersatz bei Spielgeräten in Gaststätten beträgt danach 5,5% und bei Spielhallen 7,5 % des Spieleinsatzes (s. SV 090/2024).

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	21.300	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**873.300 €**					

Umsetzung: Für das Haushaltsjahr 2024 konnte die geplante Konsolidierung erreicht werden.

5. **Erhöhung der Hundesteuer** ab 01.07.2024

Die Hundesteuer wurde für die Haltung von einem Hund auf 150 Euro pro Jahr angehoben, die Haltung von zwei Hunden beträgt seitdem je Hund 190 Euro und die Haltung von 3 oder mehr Hunden wird mit 225 Euro pro Hund und Jahr besteuert. Kalkulationsgrundlage war der aktuelle Hundebestand für die Jahresveranlagung 2024 (s. SV 089/2024).

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	25.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**541.800 €**					

Umsetzung: Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Das Rechnungsergebnis liegt in der geplanten Größenordnung. Dies bezieht die MN Nr. 6 „Mehrerträge durch eine Hundebestandsaufnahme“ mit ein.

6. **Hundebestandsaufnahme**

Es wurde eine Hundebestandsaufnahme in 2024 durchgeführt mit dem Ziel, bisher nicht angemeldete Hunde zu ermitteln und zur Steuer zu veranlagen. Geschätzte Mehrerträge durch *(geschätzt*) 20 neu anzumeldende Hunde = 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**31.500 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung muss gemeinsam mit der MN Nr.5 „Erhöhung der Hundesteuer“ betrachtet werden. In Summe hat sich der Hundebestand durch weitere Anmeldungen erhöht und die Erträge aus der Hundesteuer lagen im Jahr 2024 in der geplanten Höhe. Somit gelten die MN Nr. 5 und 6 als umgesetzt.

7. Pauschale **Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

Die Verwaltung plante ab 01.01.2025 auf Basis der geänderten Verwaltungsgebührensatzung mit einem erhöhten Gesamtkonsolidierungsbetrag über die Gesamtsumme der Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Auf Basis der Planung der Fachbereiche für den Etat 2026 für die Erträge aus Verwaltungsgebühren wird für die Zukunft von erhöhten Konsolidierungsbeträgen ausgegangen. Es wird von erhöhten Fallzahlen ausgegangen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	25.900	81.650	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**842.350 €**					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

8. Pauschale **Erhöhung der Benutzungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

Die pauschale Erhöhung bezieht sich nicht auf Benutzungsgebühren im Bereich Feuerwehr und Friedhof, da hier eine gesonderte Kalkulation in der Fachabteilung erfolgt.

Zukünftig plant die Verwaltung auf Basis von geänderten Benutzungsgebührensatzungen mit einem erhöhten Gesamtkonsolidierungsbetrag über die Gesamtsumme der Erträge aus Benutzungsgebühren, diese basieren auf Erhöhung von Planansätzen der Fachbereiche im Bereich der Benutzungsgebühren durch höhere Fallzahlen und durch **neue bzw. geänderte Gebührensatzungen** im Bereich der Schulbetreuung (8-13 Uhr) - (SV 099/2026) und der Musikschule (SV 063/2026). **Zusätzlich neu aufgenommen** werden ab dem Jahr 2027 Benutzungsgebühren im Rahmen eines Parkraumkonzeptes für die Innenstadt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	95.750	408.400	602.100	754.800	875.100	914.300	914.300	914.300	914.300	914.300
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**7.307.650 €**					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

9. **Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten**

Die Mieterträge sollen durch Neuvermietungen von Ladenlokalen im neuen Rathaus und durch die Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ansteigen. Dabei wird aktuell bei der Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ein Zeitraum bis Ende 2030 zu Grunde gelegt.

Ab dem Jahr 2026 werden nur noch die Mieterträge aus der Vermietung der Ladenlokale (Nettomiete) im neuen Rathaus als Konsolidierungsbeträge angesetzt.

Neu hinzugekommen: ab dem Jahr 2026 werden jeweils 40 Stellplätze an der Gerichtsstraße und in der Tiefgarage im neuen Rathaus vermietet.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	188.100	612.400	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**2.825.500 €**					

Umsetzung: Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung der zu vermietenden Ladenlokale konnten die Konsolidierungsbeträge für 2024 nur in Teilen umgesetzt werden. Ein Ladenlokal konnte bereits im 2. Halbjahr 2024 bezogen werden und den Betrieb aufnehmen. (Plankonsolidierungsanteil 91.700 €) Das andere Ladenlokal konnte erst im Verlauf des Jahres 2025 bezogen werden. Die Vermietung der ehemaligen Verwaltungsgebäude konnte nicht realisiert werden.

10. Anpassung der Fallpauschalen im Rahmen der Kooperation „Beihilfeabrechnungen“ ab 01.01.2024

Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand 2023/24) laut Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel.

Zukünftig erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag ab 2026ff durch eine Aktualisierung der Kosten eines Arbeitsplatzes und Anpassung der Haushaltsansätze durch höhere Fallzahlen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	4.150	4.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**80.300 €**					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag im Rahmen der Kooperation Beihilfeabrechnungen konnte für das Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden.

11. **Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm** (TBS)

Im Jahr 2024 erfolgte einmalig eine erhöhte Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe durch Entnahme aus der Gewinnrücklage (zugeführt im Jahr 2022).

Zukünftig wird jährlich ab dem Jahr 2026 eine erhöhte Gewinnausschüttung an die Stadt in Höhe von 300.000 € erfolgen, die Konsolidierungsbeträge werden in die Tabelle aufgenommen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	1.288.500	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**3.988.500 €**					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2024 wurde umgesetzt.

Neu:

12. Erhöhung der Eintrittsentgelte im Hallenbad ab 01.06.2026

Ab dem 01.06.2026 tritt eine Erhöhung der Eintrittspreise im Hallenbad in Kraft (s. SV 072/2026/1). Die Preisgestaltung wurde erstmals seit 2015 angepasst und auf alle Altersgruppen bezogen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**100.800 €**					

13. **Reduzierung Personalaufwand ab 2025**

Einsparungen im Personalaufwand ergeben sich aus dem geplanten jährlichen Abbau von je 2 Stellen á 60 T Euro/p.a. Hilfsweise werden diese Einsparungen bei der Ertragshaushaltsstelle 01.01.15.459100 dargestellt. Als flankierende Maßnahme wurde eine Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten veranlasst. Grundsätzlich muss bei Besetzungen die dringende Notwendigkeit einer Neu- oder Nachbesetzung dargestellt und umfassend begründet werden. Auch Kompensationsmöglichkeiten durch Aufgabenänderung, Synergieeffekten innerhalb des Fachbereichs sind zu beleuchten. Nur bei dringender Notwendigkeit und im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Feuerwehr (Brandschutzbedarfsplan) und bei refinanzierten Stellen wird die Wiederbesetzungssperre nicht wirksam.

Aus der separat beigefügten Tabelle (Anlage zur Maßnahmentabelle) wird ersichtlich, wie viele Mitarbeitende in den kommenden Jahren regulär aus dem Dienst ausscheiden werden (Planzahlen). In der zweiten Anlage wird die Entwicklung der Stellenanteile nach den Stellenplänen von 2024 bis zum Jahr 2034 dargestellt. Die geplante Reduzierung von 2 Stellen ist hier bereits enthalten.

Für das Jahr 2026 wird keine Stelleneinsparung in die Planansätze aufgenommen, es bleibt bei der bisherigen Einsparung aus dem Vorjahr. Details ergeben sich aus dem aktuellen Stellenplan für 2026 und der Sitzungsvorlage Nr. 031/2026. Erst ab dem Jahr 2027ff wird wieder mit der Einsparung von je 2 Stellen p.a. geplant. Die Konsolidierungsbeiträge werden entsprechend angepasst.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	120.000	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**5.520.000 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

14. **Eigenanteil zum Glasfaserausbau**

Der kommunale Eigenanteil zum Glasfaserausbau entfällt in den Jahren 2025-2028 bei Pflichtaufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	152.050	152.050	140.250	140.250	0	0	0	0	0	0
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**584.600 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

15. **Anpassung der Gewerbesteuerumlage ab 2031**

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 590% ab 2031 erfolgt eine Neukalkulation der GewSt-Umlage. (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes) Die Daten für die Jahre 2026ff werden an den aktuellen Veranlagungsstand angepasst.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	109.000	104.000	98.000	93.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**404.000 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2031.

16. **Verkleinerung des Rates ab 2026**

Der Rat soll gemäß einem gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen ab 2026 um 2 Mitglieder verkleinert werden (s. SV 105/2024). Dadurch ergibt sich eine Senkung der monatlichen Aufwandspauschalen und der Wegfall von Sitzungsgeldern für Ratssitzungen für 2 Mitglieder.

Die Neukalkulation der Planansätze berücksichtigt bereits eine Zusammenlegung von Ausschüssen und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zur Anzahl von Sitzungen sowie die geplante Verkleinerung des Rates. Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 ist im Rahmen der Änderungsliste erfolgt. Danach kann nur im Jahr 2027 noch ein Teilbetrag als Konsolidierung angesetzt werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**2.000 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2026.

17. **Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025**

Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 gemäß einem gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen. (s. SV 134/2024). Die Fraktionszuwendungen sollen um jährlich 11.200 € gesenkt werden.

Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 ist im Rahmen der Änderungsliste erfolgt. Danach kann kein Konsolidierungsbetrag mehr realisiert werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**11.200 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2025.

Im HSK 2024 wurde irrtümlich bereits in 2024 die Senkung der Fraktionszuwendungen dargestellt. Die Korrektur erfolgt im HSK 2026.

Neue Maßnahme Nr.: 18

18. Senkung der Aufwendungen für **Mieten und Pachten** ab dem Jahr 2027

Mit Beginn des Jahres 2027 wird das angemietete Gebäude in der Kurfürstenstraße gekündigt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	0	0	31.300	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**250.050 €**					

19. **Globaler Minderaufwand von 2%**

Es wird das Instrument des globalen Minderaufwands angewandt. Hier wird die Reduzierung um 2% der ordentlichen Aufwendungen ohne den Transferaufwand für alle Jahre in Anspruch genommen.
NEU: Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Teile des Transferaufwands mit in die Ermittlung des globalen Minderaufwands einbezogen, die einer gewissen Einflussnahme durch die Verwaltung unterliegen. Es wird mit einer Erhöhung von 234.000 €/p.a. geplant.

Die für den Haushaltsentwurf 2026 erfolgte Aktualisierung der Planansätze wird beibehalten und um die geplante Erhöhung bei den Transferaufwendungen angepasst.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minder-aufwand	1.068.100	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800	1.402.700	1.410.600	1.418.600	1.426.600	1.434.800
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**14.792.400 €**					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2024 wurde umgesetzt.

Aufnahme von Investitionskrediten für geplante Baumaßnahmen

Die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2026-29 wird erforderlich sein. Die großen Baumaßnahmen der Stadt Schwelm wie beispielsweise

- der Neubau der Feuerwache einschließlich der Feuerwehrgerätehäuser,
- Hochbauinvestitionen an verschiedenen Grundschulen
- diverse Straßenbaumaßnahmen,
- Hochbauinvestitionen an städtischen Sportstätten (Bäderlandschaft, sowie den Bau einer Zweifeldhalle am Gymnasium)

machen die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

Kurzfazit

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für den Zeitraum 2024 bis 2034 (Stand Etatentwurf 2026_auf Basis der 4. Änderungsliste) bietet die Chance, mit einer soliden und sparsam geplanten Finanzwirtschaft ein annähernd gleichbleibendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm erhalten zu können. Dies gelingt jedoch ausdrücklich nur durch Konzentration auf das Wesentliche und durch eine nachhaltige und auskömmliche finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Über eine weiterhin kontrollierte und sparsame Bewirtschaftung sollte es gelingen die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ergänzend muss aber auf Folgendes hingewiesen werden:

Nicht durch die Verwaltung steuerbare Risiken oder Verschlechterungen sind jederzeit geeignet, das Haushaltssicherungskonzept (HSK) aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hier seien als Beispiele nachfolgende Risiken benannt:

- weiteres Wachstum der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen – aktuell sind stark steigende Jugendhilfeaufwendungen zu verzeichnen
- gesetzlich oder rechtlich vorgegebene Personalaufstockungen, im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Sozialarbeit und der Feuerwehr
- noch immer nicht rechtlich gesicherte Konnexität bei Ausweitung bestehender Aufgaben auf Bundes- oder Landesebene, hier sei beispielsweise der beschlossene Anspruch auf Ganztagsbetreuung genannt.

Ergebnisplan 2024 bis 2029 mit HSK-Maßnahmen

27.03.2026

Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	55.640.101	54.203.500	54.887.600	59.336.600	61.259.600	63.029.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595.329	29.108.250	36.106.150	36.576.950	37.453.450	38.418.450
+ Sonstige Transfererträge	2.510.962	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.727	3.384.100	3.564.300	3.742.700	3.895.400	4.015.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.027	1.503.100	1.111.250	1.105.250	1.067.750	1.067.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.722	4.322.050	4.244.150	4.260.800	4.240.850	4.283.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.467.982	5.075.030	6.138.600	5.217.632	5.339.461	5.410.192
+ Aktivierte Eigenleistungen	736.227	552.600	553.400	554.200	554.800	555.400
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**103.342.078**	**100.114.130**	**108.396.950**	**112.385.632**	**115.402.811**	**118.222.292**
- Personalaufwendungen	26.947.537	31.518.138	31.641.161	31.893.692	32.212.110	32.533.918
- Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.676	10.018.400	12.487.650	11.115.800	10.983.600	11.027.950
- Bilanzielle Abschreibungen	4.921.103	5.406.700	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
- Transferaufwendungen	57.845.064	59.758.100	67.648.800	68.605.500	69.736.300	70.925.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.253	4.393.861	4.826.376	4.425.120	4.156.353	4.290.257
= Ordentliche Aufwendungen	**108.583.573**	**115.177.124**	**126.553.042**	**126.030.772**	**127.121.044**	**128.852.247**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.241.495**	**-15.062.994**	**-18.156.092**	**-13.645.140**	**-11.718.233**	**-10.629.955**
+ Finanzerträge	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.803	3.852.000	3.214.000	3.572.000	3.969.000	4.061.000
= Finanzergebnis	**215.400**	**-1.759.000**	**-729.000**	**-1.095.000**	**-1.500.000**	**-1.599.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.026.095**	**-16.821.994**	**-18.885.092**	**-14.740.140**	**-13.218.233**	**-12.228.955**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-5.026.095**	**-16.821.994**	**-18.885.092**	**-14.740.140**	**-13.218.233**	**-12.228.955**
- Globaler Minderaufwand		1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.026.095**	**-15.755.994**	**-17.482.992**	**-13.356.240**	**-11.833.033**	**-10.835.155**

Fortschreibung des Ergebnisplans 2029 bis 2034

27.03.2026

Beschreibung	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Steuern und ähnliche Abgaben	63.029.400	65.182.500	70.999.700	73.368.200	75.817.200	78.350.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.418.450	38.610.600	38.803.700	38.997.800	39.192.800	39.388.800
+ Sonstige Transfererträge	1.441.500	1.448.800	1.456.100	1.463.400	1.470.800	1.478.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015.700	4.070.150	4.085.550	4.100.950	4.116.450	4.132.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.750	1.072.000	1.076.200	1.080.400	1.084.700	1.089.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283.900	4.305.300	4.326.800	4.348.400	4.370.200	4.392.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.410.192	5.410.192	5.410.192	5.410.192	5.410.192	5.410.192
+ Aktivierte Eigenleistungen	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400	555.400
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**118.222.292**	**120.654.942**	**126.713.642**	**129.324.742**	**132.017.742**	**134.795.842**
- Personalaufwendungen	32.533.918	32.744.100	32.957.600	33.174.400	33.394.600	33.618.200
- Versorgungsaufwendungen	4.286.622	4.329.500	4.372.800	4.416.600	4.460.800	4.505.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027.950	11.083.100	11.138.600	11.194.300	11.250.300	11.306.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.788.500	5.846.400	5.904.900	5.964.000	6.023.700	6.084.000
- Transferaufwendungen	70.925.000	71.634.300	72.241.700	72.970.300	73.603.100	74.247.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.257	4.311.950	4.333.750	4.355.650	4.377.650	4.399.750
= Ordentliche Aufwendungen	**128.852.247**	**129.949.350**	**130.949.350**	**132.075.250**	**133.110.150**	**134.161.250**
= Ordentliches Ergebnis	**-10.629.955**	**-9.294.408**	**-4.235.708**	**-2.750.508**	**-1.092.408**	**634.592**
+ Finanzerträge	2.462.000	2.472.900	2.483.800	2.494.800	2.505.800	2.516.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.061.000	4.081.400	4.101.900	4.122.500	4.143.200	4.164.000
= Finanzergebnis	**-1.599.000**	**-1.608.500**	**-1.618.100**	**-1.627.700**	**-1.637.400**	**-1.647.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.228.955**	**-10.902.908**	**-5.853.808**	**-4.378.208**	**-2.729.808**	**-1.012.508**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-12.228.955**	**-10.902.908**	**-5.853.808**	**-4.378.208**	**-2.729.808**	**-1.012.508**
- Globaler Minderaufwand	1.393.800	1.402.700	1.410.600	1.418.600	1.426.600	1.434.800
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-10.835.155**	**-9.500.208**	**-4.443.208**	**-2.959.608**	**-1.303.208**	**422.292**

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in Tabellenform und die Darstellung der personalwirtschaftlichen Auswirkungen:

Darstellung der HSK-Maßnahmen in Tabellenform: 27.03.2026

MN Nr.	HHST oder Produkt bzw. Gruppierung	*fix*		*Fortschreibung*								
	Veränderung Erträge	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
1	**16.01.01.401100 Grundsteuer A** Erhöhung Grundsteuer A ab 2026 auf den Hebesatz von 270 Punkten ***vor*** Grundsteuerreform/ **nach** der Grundsteuerreform: Anhebung auf 390 Punkte ab 2025, keine Anhebung für 2026ff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16.01.01.401200 **Grundsteuer B** (Differenz. Hebesätze bei HHST 16.01.01.401500 u 16.01.01.401600) Erhöhung Grundsteuer B (HJ 2026-2030 auf 950%; ab 2031 ff auf 995% ***vor*** Grundsteuerreform - HHST 16.01.01.401200); **nach** der Grundsteuerreform: Einführung differenzierter Hebesätze in 2025: von 826% f Wohngrundstücke (HHST 16.01.01.401500) und 1.620% für Nichtwohngrundstücke (HHST 16.01.01.401600), ab 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz: 2026=995%; 2027ff =1.280 % + jährl. Steigerung um 20 Punkte, ab 2031 Anhebung um das Plan-Niveau aus dem HSK 2024 zu erreichen auf einen einheitl. Hebesatz von 1.364%	0,00	0,00	0,00	1.894.000,00	2.042.000,00	2.191.000,00	2.341.000,00	2.501.000,00	2.512.000,00	2.522.000,00	2.532.000,00
3	**16.01.01.401300 Gewerbesteuer** Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 590 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.000,00	3.808.000,00	4.039.000,00	4.281.000,00
4	**16.01.01.403100 Vergnügungssteuer** Erhöhung Vergnügungssteuer ab 01.07.24 - Erhöhung des Steuersatzes auf 7,5% bei Änderung der Besteuerungsgrundlage auf den Spieleinsatz	21.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
5	**16.01.01.403200 Hundesteuer** Erhöhung Hundesteuer pro Hund ab 01.07.2024 auf 150 € (1 Hund); 190 € (2 Hunde); 225 € (3 Hunde)	25.800,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6	**16.01.01.403200 Hundesteuer** Hundebestandsaufnahme in 2024, Ziel soll es sein bisher nicht angemeldete Hunde zur Steuer anzumelden, geschätzte Mehrerträge ca. 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	**Verwaltungsgebühren 4311*** 5% Pauschale Erhöhung der VW-Gebühren ab 01.01.2025;	0,00	25.900,00	81.650,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
8	**Benutzungsgebühren 4321*** 5% Pauschale Erhöhung der Benutzungs-Gebühren ab 01.01.2025 (ohne FW u. Friedhof); weitere Konsolidierung durch Ertragssteigerungen im jeweiligen Fachbereich (neu:Schulbetreuung 8-13 Uhr-SV 099/2026, Erhöhung Musikschulgeb.-SV 063/2026; Benutzungsgebühren Parkraumkonzept Innenstadt ab 2027)	0,00	95.750,00	408.400,00	602.100,00	754.800,00	875.100,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00
9	**01.01.17.441100 Mieten und Pachten** Steigerung der Mieterträge aus Gewerbe und Stellplätzen (insgesamt)	**188.100,00**	**612.400,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
10	**01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)** Anpassung Erstattung für Beihilfeberechnung, Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes" lt. Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel	4.150,00	4.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	**16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen** Erhöhung der Gewinnausschüttung TBS für HJ 2024 und ab HHJ 2026ff	1.288.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	**08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** Erhöhung der Eintrittsentgelte Hallenbad ab 01.06.2026 (SV 072/2026/1)	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Summe Ertragsveränderungen	**1.529.350,00**	**878.000,00**	**1.174.050,00**	**3.271.950,00**	**3.572.650,00**	**3.841.950,00**	**4.031.150,00**	**7.779.150,00**	**8.010.150,00**	**8.251.150,00**	**8.503.150,00**

	Veränderung Aufwendungen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13	**Personalaufwand Aktive-Gruppierung 50*/541100** **Personalaufwand Reduzierung jährl. um 2 Stellen á 60 T€ ab 2025;** in 2026 keine Einsparung umsetzbar; ab 2027 wieder Reduktion um jährl. 2 Stellen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-240.000,00	-360.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-720.000,00	-840.000,00	-960.000,00	-1.080.000,00
14	**15.01.01.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)** Eigenanteil zum Breitband- und Glasfaserausbau entfällt in den Jahren 2025-2028 bei Pflichtaufstellung eines HSK	0,00	-152.050,00	-152.050,00	-140.250,00	-140.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage** Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 590 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-104.000,00	-98.000,00	-93.000,00
16	**01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten** Reduzierung des Rates um 2 Mitglieder ab 2026 lt. SV 105/2024; nach der Kommunalwahl in 2025 ist die Umsetzung nur in Teilen im Jahr 2027 möglich	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen** Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 lt. SV 134/2024; nach der Kommunalwahl in 2025 ist eine Umsetzung nicht mehr möglich	**0,00**	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**01.01.17.542200 Mieten und Pachten** Senkung Mietaufwand ab 2027 (Kündigung Kurfürstenstr. 23)			0,00	-31.300,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
19	Globaler Minderaufwand pauschal 2% pauschale Einsparung der Aufwendungen mit Teilen des Transferaufwands ab 2026	-1.068.100,00	-1.066.000,00	-1.402.100,00	-1.383.900,00	-1.385.200,00	-1.393.800,00	-1.402.700,00	-1.410.600,00	-1.418.600,00	-1.426.600,00	-1.434.800,00
	Summe Aufwandsveränderungen	**-1.068.100,00**	**-1.349.250,00**	**-1.674.150,00**	**-1.797.450,00**	**-1.916.700,00**	**-1.905.050,00**	**-2.033.950,00**	**-2.270.850,00**	**-2.393.850,00**	**-2.515.850,00**	**-2.639.050,00**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Verbesserungen gesamt pro Jahr (=Summe Ertragsveränd. -Summe Aufwandsänd. + glob. MA)	**2.597.450,00**	**2.227.250,00**	**2.848.200,00**	**5.069.400,00**	**5.489.350,00**	**5.747.000,00**	**6.065.100,00**	**10.050.000,00**	**10.404.000,00**	**10.767.000,00**	**11.142.200,00**

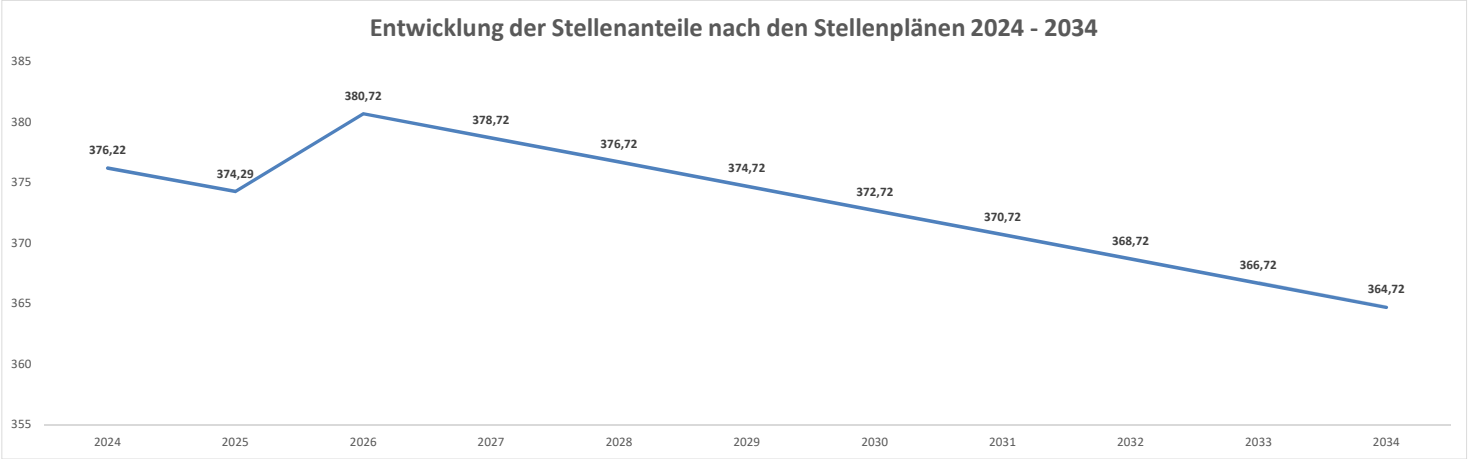
im HSK 2024 wurde irrtümlich bereits in 2024 die Senkung der Fraktionszu-wendungen dargestellt. Korrektur erfolgt im HSK 2026

zu erwartende Personalfluktuationen
(gesetzliches Renteneintrittsalter)

	2024			2025			2026			2027			2028		2029		2030				2031			2032			2033				2034			Summe FB
	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	mD	gD	mD	gD	eD	mD	gD	hD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	hD	eD	mD	gD	
Stabstellen | VZ | IT | AdB									1					1																		1	2	5
110								1			1		1					2	1	1		1	1			1		2						12
210		1									1											1	1		1				1					6
220	1		2					1	2		3	2	3		1	1		2	2			1	1	1	1			4	5		1		2	36
310						2							1									1	3			1								8
320	2	1					1			2		1				1	3	1			4	1	1	4	2	2	1				2	5		34
330									1		1		1										1						1	1				6
Summe nach Köpfen	7			2			7			11			7		3		12				17			13			15				13			107
Summe verteilt	3	2	2	0	0	2	1	2	4	2	6	3	6	1	1	2	3	5	3	1	4	5	8	5	4	4	1	6	7	1	3	6	4	
Summe nach VZE	4,62			2			6,59			9,26			6,41		3		11				13,03			10,51			13,23				11,55			91,2
	1,79	1,51	1,32	0	0	2	0,59	2	4	1,21	5,41	2,64	5,41	1	1	2	1,54	5,46	3	1	2,14	4,25	6,64	3,4	3,61	3,5	0,79	5,54	5,9	1	2,11	5,81	3,63	
davon freiwillige Leistungen in VZE	1,78			0			4,59			3,62			0		2		2,54				3,64			5,39			4,46				7,11			35,13
	0,46	0	1,32	0	0	0	0,59	1	3	0,62	2	1	0	0	0	2	1,54	1	0	0	2,14	1,5	0	2,89	2	0,5	0,79	2,77	0,9	0	2,11	4	1	
Ansatz HH				120.000			120.000			240.000			360.000		480.000		600.000				720.000			840.000				960.000				1.080.000			
Personalkosten KGSt (freiwillige Leistungen)	**159.474 €**			**159.474 €**			**408.431 €**			**275.720 €**			**- €**		**140.457 €**		**152.182 €**				**219.227 €**			**345.387 €**			**328.616 €**				**495.470 €**			
kumuliert	**159.474 €**			**318.948 €**			**727.379 €**			**1.003.099 €**			**1.003.099 €**		**1.143.556 €**		**1.295.738 €**				**1.514.965 €**			**1.860.352 €**			**2.188.968 €**				**2.684.438 €**			

Mittelwert eD (EG 2 - 4) **53.217**
Mittelwert mD (EG 5 - EG 9a \| A5 - A 9 LG 1) **70.229**
Mittelwert gD (EG 9b - EG 12 \| A 9 LG 2 - A13 LG 1) **102.268**
Mittelwert hD (EG 13 - ... \| A 13 LG 2 - ...) **117.638**
Die SueD Tarife sind entsprechend zugeordnet

Jahre	Stellenanteile	
2010	294,96	
2011	278,63	
2012	270,96	
2013	257,33	
2014	258,41	
2015	251,62	
2016	258,69	
2017	264,52	
2018	269,4	
2019	271,44	
2020	284,46	
2021	296,29	
2022	308,74	
2023	365,34	
2024	376,22	1. Ali Stellenplan
2025	374,29	1. Ali Stellenplan
2026	380,72	1. Ali Stellenplan
2027	378,72	
2028	376,72	
2029	374,72	
2030	372,72	
2031	370,72	
2032	368,72	
2033	366,72	
2034	364,72	



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**52.720.803,42**	**56.984.472,91**	**111.205.781,53**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	52.720.803,42	56.984.472,91	111.205.781,53
3.Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**49.960.848,53**	**68.797.741,72**	**64.918.000,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.293.338,51**	**1.293.338,51**	**1.293.338,51**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.173.232,90**	**2.173.232,90**	**2.173.232,90**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**275.093,55**	**275.093,55**	**275.093,55**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.691.162,12**	**1.691.162,12**	**1.691.162,12**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**108.114.479,03**	**129.523.879,59**	**179.865.446,49**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz		**52.572.445,86 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	40.936.938,84	
Ausgleichsrücklage	11.635.507,02	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2008		-5.092.527,33 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		**47.481.268,53 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	30.753.234,00	
Ausgleichsrücklage	16.728.034,00	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009		-12.974.337,00 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784,00 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		**35.094.900,53 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	35.094.900,16	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2010		-9.034.709,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2010		**26.060.191,53 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	26.060.192,00	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2011		-3.835.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		**22.224.841,53 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	22.224.842,00	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2012		-517.563,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		**21.707.278,42 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	21.707.278,00	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2013		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		**18.513.683,92 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	18.513.683,92	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.643,75 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.443,55 €

Eigenkapital zum 31.12.2014		**9.063.596,62 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	9.063.596,62	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111,32 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		**3.968.818,35 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	3.968.818,35	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresüberschuss 2016		2.826.795,87 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258,02 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		**6.923.872,24 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	6.923.872,24	
Ausgleichsrücklage	0,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresüberschuss 2017		1.385.952,65 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		100.210,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		**8.410.035,01 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	6.102.078,01	
Ausgleichsrücklage	2.307.957,00	
Sonderrücklagen	0,00	
Jahresüberschuss 2018		271.557,62 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-462.503,86 €

Eigenkapital zum 31.12.2018		**8.219.088,77 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	5.415.743,77	
Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2019		83.352,79 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		84.563,09 €
Eigenkapital zum 31.12.2019		**8.387.004,65 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	5.500.306,86	
Ausgleichsrücklage	2.886.697,79	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2020		2.522.043,06 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-243.703,61 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		**10.665.344,10 €**
davon:	**Korrektur**	
Allgemeine Rücklage	**5.256.603,25 €**	
Ausgleichsrücklage	**5.408.740,85 €**	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2021		2.896.559,90 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-22.914,27 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		**13.538.989,73 €**
davon:	**Korrektur**	
Allgemeine Rücklage	**5.833.734,02**	
Ausgleichsrücklage	**7.705.255,71**	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2022		1.495.474,73 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		21.814,42 €

Eigenkapital zum 31.12.2022		**15.056.278,88 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	5.855.548,44	
Ausgleichsrücklage	9.200.730,44	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2023		2.992.823,80 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-14.600,49 €
Eigenkapital zum 31.12.2023		**18.034.502,19 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	6.349.648,04	
Ausgleichsrücklage	11.684.854,15	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2024		-5.026.094,74 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		250.639,54 €
Eigenkapital zum 31.12.2024		**13.259.046,99 €**
davon:		
Allgemeine Rücklage	6.600.287,58	
Ausgleichsrücklage	6.658.759,41	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresergebnis 2025		-15.755.994,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2025		**-2.496.947,01 €**
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
geplanter Jahresergebnis 2026		-17.482.992,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2026		**-19.979.939,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2027		-13.356.240,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2027		**-33.336.179,01 €**

geplanter Jahresergebnis 2028		-11.833.033,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2028		**-45.169.212,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2029		-10.835.155,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2029	Daten HSK 2026	**-56.004.367,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2030		-9.500.208,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2030		**-65.504.575,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2031		-4.443.208,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2031		**-69.947.783,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2032		-2.959.608,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2032		**-72.907.391,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2033		-1.303.208,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2033		**-74.210.599,01 €**
geplanter Jahresergebnis 2034		422.292,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2034		**-73.788.307,01 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
71.697.850,00	0,00	40.997.850,00	30.700.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	40.997.850,00	30.700.000,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.800,- €	12.800,- €	Für 7 Fraktionen in Summe:	
2	SPD	12.800,- €	12.800,- €		
3	AfD	0,- €	12.800,- €		
4	B‘90/Die Grünen	12.800,- €	11.400,- €		
5	FDP	11.400,- €	11.400,- €		
6	SWG/BfS	10.000,- €	10.000,- €		
7	DIE LINKE.	10.000,- €	10.000,- €		
8	BIZ	10.000,- €	10.000,- €		
Summe		**79.800 €**	**91.200 €**	**82.832,73 €**	

Teil B: Geldwerte Leistungen (zusätzliche Leistungen)

Fraktionen:				
Zweckbestimmung		Geldwert **2024 / 2025** EUR	Geldwert **2026** EUR	Erläuterungen
1		2	3	4
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	nein	nein	
1.1	für die Sicherheit des Informations-austausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäfts-stellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	nein	nein	
3.	**Bereitstellung von Räumen**	nein	nein	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	nein	nein	
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	nein	nein	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungs-leitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	**Sonstiges**	nein	nein	

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2025	30.06.2025	ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	1,000	0,000	1,000	1,000		
		3,000	**0,000**	**3,000**	**3,000**		
Laufbahngruppe 2	A15	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A14	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A13 E1	2,000	0,000	2,000	2,000		1,000* KW
	A12	5,850	0,000	6,850	5,704	1,000* KU A11	
	A11	9,500	0,000	11,500	11,325	1,000* KU A10 01.01.2099	1,000* KW
	A10	7,900	0,000	6,400	6,277		
		28,250	**0,000**	**29,750**	**28,306**		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	5,000	0,000	4,000	3,000		
	A10 LG1	3,000	0,000	5,000	5,000		
	A9 LG1Z	3,440	0,000	5,140	5,000		
	A9 LG1	11,000	0,000	11,000	10,000	1,000* KU 09a	
	A8	29,510	0,000	23,510	23,510	1,000* KU 09a	
	A7	1,000	0,000	1,000	0,500		
	A6	1,000	0,000				
		53,950	**0,000**	**49,650**	**47,010**		
Insgesamt		85,200	0,000	82,400	78,316	4,000	2,000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
14	2,000	1,000	1,000	
12	13,500	14,000	12,820	
11	43,130	37,110	33,110	1,000* KU 10 31.01.2099 3,730* KW
10	13,370	13,010	11,140	
09c	12,750	14,750	12,640	1,000* KW
09b	16,740	15,840	11,840	1,000* KU 09b
09a	27,780	24,434	22,922	0,830* KU 06 0,500* KW
08	12,500	16,500	14,820	
07	7,610	7,610	7,610	1,000* KU 05 1,000* KU 06
06	32,550	33,660	32,636	2,000* KU 05
05	28,040	27,950	25,670	3,000* KU 04 1,000* KU S03
04	8,860	8,850	7,860	
02	12,270	12,770	10,930	
15	5,000	5,000	5,000	
14	6,330	6,150	5,150	
13	3,000	3,000	3,000	
12	5,280	1,780	1,280	0,500* KW
11b	13,140	15,430	13,640	
09	3,000	3,000	3,000	
08a	14,060	14,060	13,230	
04	1,000	2,000	1,890	
03	4,980	3,980	1,979	
02	0,630	0,630	0,570	
N	8,000	9,000	4,730	2,000* KU A8
Insgesamt	295,520	291,514	258,467	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	A6	Summe
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			1,000										4,300
01.01.05	Beschäftigtenvertretung												0,440					0,440
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,350					1,000								1,350
01.01.10	Finanzmanagement				0,350			2,000	1,000				1,000		1,000	1,000	1,000	7,350
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					1,000			1,500									2,500
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft									1,000								1,000
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement					0,750												0,750
01.01.18	Fuhrpark					0,100												0,100
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,085		0,045			0,450		0,300			0,880
02.01.02	Gewerbewesen												0,550		0,700			1,250
02.01.05	Bürgerservice														1,610			1,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855								0,855
02.01.08	Brandschutz						1,800	1,140			3,000	2,300		6,500	14,130			28,870
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381			1,000	0,300		2,000	9,285			13,066
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245			1,000	0,400		1,500	1,485			4,730
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,100				0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,100			0,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII							0,300	0,650									0,950
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,100	0,100									0,200
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII							0,100										0,100
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II								1,000									1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber							0,100	0,350									0,450
05.04.01	Unterstützung von Migranten							0,100	0,500									0,600
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,100	0,200									0,300
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege							0,100	0,150									0,250
05.05.02	Behindertenberatung								0,150									0,150
05.05.04	Wohnungswesen							0,100	0,100									0,200
06.01.01	Kinderhort													0,100	0,100			0,200
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,300	0,300			0,600
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,500	0,500			1,000
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge								1,800									1,800
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									2,100								2,100
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug									0,900								0,900
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									2,000								2,000
08.01.01	Förderung des Sports								1,000									1,000
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								0,900				0,900					1,800
13.01.01	Öffentliche Grünflächen					0,150												0,150
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen								0,100				0,100					0,200
	Insgesamt	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**5,850**	**9,500**	**7,900**	**5,000**	**3,000**	**3,440**	**11,000**	**29,510**	**1,000**	**1,000**	**85,200**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,800			0,500		0,950																	2,250
01.01.02	Verwaltungsleitung							2,000	0,050																	2,050
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			1,000																						1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,500																						1,500
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,460																		0,460
01.01.07	Zentraler Service								0,500			2,000														2,500
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000	1,000	7,000																					9,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		1,800	3,100		2,000	0,400	0,960																		8,260
01.01.10	Finanzmanagement		1,000	3,000				2,000	2,000		1,000															9,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,200																						0,200
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,600																						0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		1,500	10,1-40			1,000		1,000		3,000															16,640
01.01.14	Hauptarchiv		0,050				1,000					0,640														1,690
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,000	1,000																		2,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500																		1,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement		1,000		0,520	1,000		2,000	2,000	2,000	2,000	8,500	3,290	8,320												30,630
01.01.18	Fuhrpark						1,000	0,500	2,000		2,000															5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400				0,400	0,608		0,700																2,108
02.01.02	Gewerbewesen		0,100				0,400	0,152		0,300																0,952
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					1,000	1,200																			2,200
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				3,080														4,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100		0,500			2,000	2,000			3,500														8,100
02.01.06	Personenstandswesen		0,100		0,300		2,760																			3,160
02.01.07	Statistik und Wahlen		0,200		0,200																					0,400
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000																		1,080
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080		0,500								1,500												4,200	6,280
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040		0,500								0,500												3,800	4,840
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,680															0,680
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,840															0,840
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										1,060															1,060
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,560															0,560
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050															0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr		0,100	0,350				0,150			0,200										1,500		0,970	0,630		3,900
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050															0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							0,250			0,200															0,450
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,910															0,910
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										1,330															1,330
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300															0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,200	0,300	0,650							0,100															1,250
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,300		0,250			1,000																		1,550
04.01.02	Museum	0,050	0,050	0,640									1,570													2,310
04.01.03	Musikschule	0,050	0,050		0,750		6,080	0,830																		7,760
04.01.05	Bücherei	0,050	0,050		0,850							1,820														2,770

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100			0,900	2,475		0,100		0,400								0,100								4,075
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,100	0,275				0,300																0,675
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000																				1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				2,000		0,500		0,300	0,500							0,150	0,700							4,250
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,150													0,050								0,200
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100			0,450													0,100								0,650
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,300													0,100								0,400
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft							0,400											0,300							0,700
05.05.01	Pflegeberatung				0,050														1,000							1,050
05.05.02	Behindertenberatung				0,050																					0,050
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,077			0,500															0,577
05.05.04	Wohnungswesen							3,693			0,770															4,463
05.05.05	Bildung und Teilhabe							1,000																		1,000
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400		0,183				0,710	0,400		1,000			1,000	1,640	0,100	1,000			6,633
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,100	0,100				0,600		0,183		1,000		1,530	0,600		2,000			2,000	10,9-20	0,100	3,010			22,243
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600		0,061					0,300											1,061
06.01.04	Tagespflege									0,183								1,280								1,463
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100											0,230	0,300				2,200			0,800				3,630
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,100	0,100								0,200				0,900			1,000	1,300							3,600
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100																							0,100
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100																0,500							0,600
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge					1,000									0,850											1,850
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300											1,250	6,330		2,000	3,000							13,080
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,100	0,100											0,050			0,500	3,140							3,890
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren														0,050				1,000							1,050
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,100	1,000							0,300				0,300											1,700
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,300		1,000																				1,300
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam		0,100																							0,100
08.01.01	Förderung des Sports	0,050	0,100																							0,150
08.01.03	Hallenbad								1,000	1,000		2,500		1,480												5,980
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		0,600																							0,600
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,200	1,705																						1,905
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,200	1,051																						1,251
09.02.02	Bodennutzung	0,200		3,154																						3,354
09.03.01	Geoinformationen			0,500																						0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,400	0,900	3,040		1,000	0,450	1,000			1,000	1,000														8,790
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200																						0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0,400	1,900	2,000			0,050	0,900	1,000	1,000	2,700															9,950
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			1,000				1,000		1,000	9,000	2,000	2,000													16,000
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen		0,100					0,100			0,300															0,500
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,100			0,500	1,000			1,000	2,000														4,600
13.01.04	Forstwirtschaft			0,300							2,000															2,300
14.01.01	Umweltschutz			3,100																						3,100

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000																						1,000
	Insgesamt	**2,000**	**13,5-00**	**43,1-30**	**13,3-70**	**12,7-50**	**16,7-40**	**27,7-80**	**12,5-00**	**7,610**	**32,5-50**	**28,0-40**	**8,860**	**12,2-70**	**5,000**	**6,330**	**3,000**	**5,280**	**13,1-40**	**3,000**	**14,0-60**	**1,000**	**4,980**	**0,630**	**8,000**	**295,520**

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2026 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.300
01.01.08.457100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70.000
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	33.000
01.01.09.459100	Personal- und Organisationsmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	140.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	75.000
01.01.13.416100	Technisches Immobilienmanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	891.700
01.01.13.459100	Technisches Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000
01.01.13.459110	Technisches Immobilienmanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	70.000
01.01.13.471130	Technisches Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	470.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	263.581
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	135.955
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	446.744
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	422.120
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.720.000
01.01.17.441100	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	480.600
01.01.17.459100	Administratives Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.900
01.01.18.446100	Fuhrpark	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.250
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	40.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000
02.01.04.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.500
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwarngelder	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	250.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	63.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	138.600
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.513.000
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.206.400
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.250
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275.600
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.800
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.300
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.700
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.300
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.600
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.200
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.300
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.100
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.700
04.01.01.446100	Kommunale Veranstaltungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000
04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2026 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.000
04.01.05.446100	Bücherei	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	174.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	771.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000
05.04.04.432100	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.800
05.05.05.448200	Bildung und Teilhabe	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	30.000
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	309.900
06.01.01.414105	Kinderhort	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	28.000
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	832.200
06.01.02.414105	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	50.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.950
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	70.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.398.200
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000
06.01.03.459100	Kindertagesstätten freier Träger	Andere sonstige ordentliche Erträge	600.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.500
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.750
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.000
06.02.02.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.500
06.02.02.414107	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.000
06.03.03.414100	Hilfe zur Erziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.400
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000
06.03.03.422102	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	600.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	43.200
06.03.04.414106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	106.150
06.03.04.459100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.148.000
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.200
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	180.000
10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	292.000
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	170.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.356.000
12.01.01.457100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2026 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
12.01.01.471100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aktivierte Eigenleistungen	65.300
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400.000
13.01.03.432101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beerdigungsgebühren	220.000
13.01.03.432102	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Trauerhalle	102.000
13.01.03.432103	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Grabherstellung	60.000
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	345.100
14.01.01.414100	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.900
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.900
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	43.700
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	114.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.100.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	23.666.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.892.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.705.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	525.200
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	278.600
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.709.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.833.900
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	958.500
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	96.000
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.800
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	55.000
16.01.01.481112	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (intern)	78.400
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	80.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.300.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	414.000,00
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.200,00
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	318.500,00
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	68.000,00
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	40.000,00
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.900,00
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000,00
01.01.08.523300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	41.500,00
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.900,00
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.000,00
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000,00
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	48.000,00
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	113.200,00
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	515.200,00
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	126.900,00
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	270.000,00
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.500,00
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.000,00
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	455.000,00
01.01.12.521601	Zentrales Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	76.700,00
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	28.800,00
01.01.12.543160	Zentrales Grundstücksmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.000,00
01.01.13.521505	Technisches Immobilienmanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.135.450,00
01.01.13.521520	Technisches Immobilienmanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	290.000,00
01.01.13.524110	Technisches Immobilienmanagement	Energie und Wasser	2.019.100,00
01.01.13.524190	Technisches Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.100,00
01.01.13.542200	Technisches Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	256.800,00
01.01.13.543160	Technisches Immobilienmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	296.000,00
01.01.13.571110	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.297.150,00
01.01.13.571120	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	75.000,00
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175.500,00
01.01.15.549513	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	96.406,00
01.01.17.524120	Administratives Immobilienmanagement	Grundbesitzabgaben	367.750,00
01.01.17.524130	Administratives Immobilienmanagement	Versicherung der Grundstücke	300.000,00
01.01.17.524142	Administratives Immobilienmanagement	Baumpflege bebaute Grundstücke	25.000,00
01.01.17.524190	Administratives Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.000,00
01.01.17.524192	Administratives Immobilienmanagement	Winterdienst	104.900,00
01.01.17.524193	Administratives Immobilienmanagement	Gebäudereinigung	1.217.000,00
01.01.17.531700	Administratives Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	69.950,00
01.01.17.542200	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	718.400,00
01.01.17.543190	Administratives Immobilienmanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.500,00
01.01.18.525102	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	70.000,00
01.01.18.525103	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	160.000,00
01.01.18.542300	Fuhrpark	Leasing	27.800,00
01.01.18.544600	Fuhrpark	Versicherungen	36.350,00
01.01.18.571120	Fuhrpark	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	90.900,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000,00
02.01.02.529100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000,00
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	27.000,00
02.01.03.529100	Verkehrsangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.000,00
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149.000,00
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00
02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.000,00
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.000,00
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	54.000,00
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	210.000,00
02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.150,00
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.250,00
03.01.06.543190	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.800,00
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	307.900,00
03.02.05.531800	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	105.000,00
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	423.500,00
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	321.100,00
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	37.900,00
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.300,00
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300,00
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	56.200,00
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.600,00
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	55.000,00
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.400,00
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	155.000,00
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000,00
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.000,00
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	328.000,00
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	57.000,00
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000,00
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.000,00
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000,00
05.03.01.533919	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	30.000,00
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.000,00
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	133.000,00
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	68.000,00
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	205.000,00
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	127.000,00
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000,00
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000,00
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.000,00
05.03.01.533955	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	36.000,00
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.900,00
06.01.01.531800	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.950,00
06.01.02.528116	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg	40.300,00
06.01.02.528117	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte	36.100,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.998.500,00
06.01.04.531800	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	50.350,00
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	772.850,00
06.02.01.528100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.000,00
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	235.500,00
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	105.000,00
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000,00
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.525.250,00
06.03.03.533105	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	432.600,00
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.341.400,00
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	600.000,00
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.364.200,00
06.03.04.533103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.909.250,00
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.087.500,00
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000,00
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	80.000,00
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000,00
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.100,00
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	482.000,00
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	57.900,00
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000,00
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00
12.01.01.521601	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.076.450,00
12.01.01.521611	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	30.000,00
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	927.000,00
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	265.000,00
12.01.01.529100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	120.200,00
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300,00
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	58.000,00
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900,00
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250,00
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	36.400,00
13.01.02.529100	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	145.000,00
13.01.03.521601	Friedhofs- und Bestattungswesen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00
13.01.03.571110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	67.000,00
13.01.04.521601	Forstwirtschaft	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.500,00
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.450,00
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	97.000,00
15.01.01.531800	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	116.000,00
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.674.000,00

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	29.842.400,00
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.839.400,00
16.01.01.570100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	381.800,00
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000,00
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.400.000,00
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.799.000,00

Übersicht über die Deckungskreise 2026

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
10000	**Neubau Rathaus**
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt
11000	**Kulturzentrum**
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
30000	**Investitionen Schulen**
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium

30200	Investitionen offene Ganztagsschulen OGS
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

30210	Investitionen Ganztagsausbau Förderung 2025-2027
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)
03.02.05/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)
03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)

30300	Weiterleitg. BuMi Ukraine Schulen konsumtiv
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)

30400	Weiterleitg. BuMi Ukraine Schulen investiv
03.01.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.07/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.04.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)

90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101010	Politische Gremien
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.542200	Mieten und Pachten
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101020	Verwaltungsleitung
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101031	GB - Aufwand
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.03.542200	Mieten und Pachten
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101070	Zentraler Service
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.542200	Mieten und Pachten
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich

101082	ADV - VG
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen

101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101091	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)

101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land

101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131	Brandschutzmaßnahmen
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132	Gebäudemanagement
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.544800	Schadensfälle
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101134	ELA-Anlagen
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101135	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe
01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe

101136	Bäderlandschaft + Offenlegung Schwelme
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder
13.01.02/0371.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

101141	Hauptarchiv Aufwand
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150	Allgemeine Personalwirtschaft
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101160	Vergabe
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101170	Administratives Immobilienmanagement
01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.17.524192	Winterdienst
01.01.17.524193	Gebäudereinigung
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.17.542200	Mieten und Pachten
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101180	Fuhrpark
01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten
01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.18.542200	Mieten und Pachten
01.01.18.542300	Leasing
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.18.544500	Sonstige Steuern
01.01.18.544600	Versicherungen
01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544600	Versicherungen

201080	Brandschutz
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.524110	Energie und Wasser
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.543175	Porto und Versand
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201200	Rettungsdienst
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

301011	GS Nordstadt Aufwand
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301051	GS Engelbertstr Aufwand
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301061	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302003	Weiterleitung Zuschuss OGS
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

302004	OGS Sonst. Geschäftsaufwendungen
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

307020	Zentrale Aufgaben Schulträger
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen

307021	Gute Schule 2020
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307023	Schulische Inklusion (konsumtiv)
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)

307024	Digitalpakt
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544500	Sonstige Steuern
04.01.01.544600	Versicherungen
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)

401021	Haus Martfeld Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031	Musikschule Aufwand
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401032	Kulturrucksack
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

401050	Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei

401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401052	Bücherei Aufwand aus Spenden
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401070	Schulungs- und Fortbildungskosten
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen

505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

601010	Kinderhort
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

601012	Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden

601020	Städtische Kindertagesstätten
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)

601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601040	Tagespflege
06.01.04.524110	Energie und Wasser
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.04.542200	Mieten und Pachten

602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen

602011	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Spenden Jugendzentrum)
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.02.544600	Versicherungen

602030	Kinderspielplätze
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe

603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603040	Wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

603080	Unterhaltsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen

603090	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung

1000001	Personalaufwand - zw
…..	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialvericherung u.a.

1000002	Personalaufwand - nicht zw
…..	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)

1000003	01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000005	01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000010	01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011	Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012	02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013	GBA Liegenschaften
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie
…..	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)

1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben

1000016	Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000018	Interne Aufwendungen ADV
…..	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)

1000019	Interne Aufwendungen IM
…..	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)

1000020	Interne Aufwendungen zentraler Service
…..	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)

1000021	Sachverständigen- u. Gerichtskosten / Liegenschaften
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1000030	Besondere Aufw f Beschäftigte_Soziales
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1001010	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1011652	An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage

10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010	Gemeindestraßen, -wege, -plätze
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011	Straßenbeleuchtungsanlagen
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1201015	Infrastrukturvermögen_Unterhaltung_SL
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
13.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

1201352	An TBS Aufwendungen f SL u. DL-SG Straßen
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1401010	Umweltschutz
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1501010	Wirtschaftsförderung
15.01.01.524110	Energie und Wasser
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.542200	Mieten und Pachten
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011	Umlagen und andere
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
16.01.01.401300	Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

1601021	Zinsaufwand
16.01.02.544500	Sonstige Steuern
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute

1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
16.01.02/0293.693100	Liquiditätskredite beim Land
16.01.02/0293.793100	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land

5030101	Asyl
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben

05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-HzI/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

8010300	**Hallenbad**
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501	Wartung beweglichen Vermögens Schule
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2026

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.13/0169.682100	Technisches Immobilienmanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	823.400	0	0	0
01.01.13/0291.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
01.01.18/0200.683100	Fuhrpark	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land, Feuerschutzpauschale	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.05/0370.681100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.042.250	0	0
03.02.01/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	58.400	61.300	0	0
03.02.05/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	122.500	0	0
03.02.06/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	92.000	0	0
03.02.07/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	30.700	0	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.01/0088.686800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	800	0	0	0
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	2.220.000	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	50.000	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	700.000	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	36.800	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	720.000	2.376.000
12.01.04/0349.681100	Parkeinrichtungen	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	5.600.000	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	471.000	479.000	486.000	482.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	330.135.850	324.726.600	323.139.800	321.323.700
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred KrI/Lz>5J/€W/feZi	55.812.400	51.111.150	39.707.450	75.000
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	788.000	988.000	0	0
Gesamtsumme			**392.935.400**	**382.804.650**	**375.404.400**	**330.807.850**

Investive Auszahlungen 2026

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0001.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.500	0	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	260.000	0	180.000	110.000	110.000
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	605.000	0	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	115.000	0	125.000	60.000	60.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	25.000	0	33.000	12.000	12.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	350.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Technisches Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0039.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	90.000	100.000	100.000	0	0
01.01.13/0043.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	2.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0
01.01.13/0057.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	400.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0
01.01.13/0078.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	298.000	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Technisches Immobilienmanagement	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	10.450.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	2.400.000	0	6.000.000	0	0
01.01.13/0277.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	125.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
01.01.13/0291.781800	Technisches Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0291.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	175.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	160.800	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	7.900.000	16.400.000	6.700.000	9.700.000	0
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	900.000	900.000	900.000	0	0
01.01.13/0357.783100	Technisches Immobilienmanagement	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Technisches Immobilienmanagement	Digitalisierung Schulen Hochbau	23.000	0	0	0	0
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	69.300	0	37.500	37.500	37.500
01.01.18/0001.783100	Fuhrpark	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	11.000	0	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	260.000	0	70.000	280.000	125.000
02.01.01/0001.783100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	200.000	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	276.100	0	80.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	37.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	37.000	0	5.000	5.000	5.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	7.600	0	7.800	8.100	8.400

Investive Auszahlungen 2026

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	7.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	9.100	0	9.000	400.000	8.800
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	5.600	0	7.000	100.000	3.000
03.01.05/0370.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.448.900	0	0
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	11.000	0	10.700	10.900	114.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	7.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	6.200	0	6.300	6.300	6.300
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	9.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.000	0	3.700	4.500	5.200
03.02.01/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	73.500	0	77.200	0	0
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.700	0	3.600	250.000	5.400
03.02.05/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	154.400	0	0
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.100	0	4.800	100.000	7.000
03.02.06/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	115.800	0	0
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.600	0	3.000	3.400	3.600
03.02.07/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	38.600	0	0
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	19.200	0	219.900	20.400	20.700
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	9.000	0	3.000	3.000	3.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.100	0	14.300	600.000	13.600
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	14.400	0	4.000	100.000	4.000
03.05.01/0311.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	145.500	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.000	0	2.500	2.500	2.500
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.650	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.000	0	4.000	4.000	4.000
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	3.050	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	28.000	0	8.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	185.800	0	187.700	189.500	191.400
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Investive Auszahlungen 2026

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	25.000	2.000
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	14.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	21.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	30.000	0	500.000	50.000	0
12.01.01/0253.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Stützmauer Westfalendamm	50.000	0	450.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	2.600.000	100.000	100.000	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	300.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	440.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	1.000.000	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau von Radwegen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0362.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Märkische Straße	150.000	0	0	3.500.000	0
12.01.01/0363.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Schulstraße	0	0	50.000	0	1.050.000
12.01.01/0364.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	70.000
12.01.01/0368.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Querungshilfe Barmer Straße	50.000	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	120.000
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	250.000	0
12.01.02/0360.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Hattinger Straße	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0361.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Milsper Straße	0	0	100.000	0	0
12.01.04/0349.785100	Parkeinrichtungen	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	8.000.000	0
12.01.04/0372.785200	Parkeinrichtungen	Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	50.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785200	Öffentliche Grünflächen	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	157.850	157.850	157.850	0	0
13.01.02/0355.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Döinghauser Spring	300.000	100.000	100.000	0	0
13.01.02/0371.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Offenlegung der Schwelme	100.000	0	300.000	300.000	0
13.01.03/0001.783100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.000	0	0	0	0
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	20.000	0	20.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	28.500	0	28.500	2.500	2.500
13.01.04/0239.785200	Forstwirtschaft	Wegebaumaßnahmen Waldwege	40.000	40.000	40.000	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	200.000	0	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	311.000.000	0	311.000.000	311.000.000	311.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.800.000	0	2.900.000	3.100.000	3.300.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	788.000	0	988.000	0	0
Gesamtsumme			**376.599.550**	**71.697.850**	**371.978.050**	**366.364.600**	**323.424.900**

Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025
Az. 304- 55.40.05.01-000001- 2025-0006743

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2026 - 2029

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2025 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2029 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35
2029	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung weiterhin eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028	2029
	in Mio. €	in Prozent			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraums von steigenden Steuereinnahmen (ohne Kommunalen Finanzausgleich) ausgehen. Die Steigerungsraten für das Gesamtsteueraufkommen (brutto) betragen im Jahr 2025 1,4 Prozent, im Jahr 2026 4,0 Prozent, im Jahr 2027 3,6 Prozent, im Jahr 2028 3,4 Prozent und im Jahr 2029 3,1 Prozent.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2024 ist vor allem auf die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, insbesondere der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer (z. B. Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) zurückzuführen. Hinsichtlich der Kassenentwicklung bei der Gewerbesteuer wirkt die durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 neu eingeführte befristete degressive Abschreibung generell aufkommensdämpfend. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (z. B. Gewerbesteuer) nieder. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wachstumskrise, in der sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren überlagern. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft wesentlich schlechter, als noch im Herbst letzten Jahres prognostiziert. Zwar erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2025 um +0,3 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: +0,4 Prozent) gegenüber dem Vorquartal leicht, allerdings basierte dies auf einem schwachen letzten Quartal 2024, in welchem die Wirtschaftsleistung lediglich um 0,2 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: -0,2 Prozent) gegenüber dem Vorquartal gestiegen war. Die geopolitischen Spannungen, die wirtschaftspolitische Unsicherheit und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nicht zuletzt lasten strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften. Für die Folgequartale ist daher absehbar, dass sich die erwartete konjunkturelle Belebung weiter verzögern und die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 insgesamt mehr oder weniger stagnieren wird. Gegenüber der letzten Steuerschätzung im Oktober 2024, deren Basis die Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung war, ist bei den ge-

samtwirtschaftlichen Eckdaten im Rahmen der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung eine Abwärtskorrektur beim realen BIP-Wachstum im Jahr 2025 (Herbstprojektion: +1,1 Prozent; Frühjahrsprojektion: 0,0 Prozent) von 1,1 Prozentpunkten und im Jahr 2026 (Herbstprojektion: +1,6 Prozent; Frühjahrsprojektion: +1,0 Prozent) von 0,6 Prozentpunkten zu verzeichnen. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich folglich auch in der Abwärtskorrektur der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer bewegen sich zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2024 erwartet worden waren. Die deutliche Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet vor allem auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerfortentwicklungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Jahressteuergesetz 2024, Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025), die ab 2025 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist.
Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist jedoch – wie bei der Lohnsteuer – im Wesentlichen auf die auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer zurückzuführen, die das Bruttoaufkommen in 2025 und den Folgejahren deutlich schwächen.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer ist in der Mai-Steuerschätzung 2025 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2024 ebenfalls nach unten korrigiert worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist unter anderem entscheidend von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Diesen Zusammenhang bildet das Schätzergebnis vollumfänglich ab. Im laufenden Jahr wird ein Rückgang der gesamtstaatlichen Gewerbesteuereinnahmen um -0,8 Prozent entsprechend der angenommenen Stagnation der Wirtschaftsleistung sowie dem Rückgang bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber dem Ist-Aufkommen 2024 prognostiziert. In den Folgejahren steigen die Gewerbesteuereinnahmen dann infolge der angenommenen konjunkturellen Erholung in Verbindung mit steigenden Unternehmens- und Vermögenseinkommen stetig an.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist hingegen deutlich besser als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderaten Erholung der Warenimporte leicht besser entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht aufwächst, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung

wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren anziehen wird. Weiterhin hat die Mai-Steuerschätzung auf Grundlage der Frühjahrsprojektion aufkommenserhöhend berücksichtigt, dass das Infrastruktursondervermögen, die Mehrausgaben für Verteidigung und die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit der Länder die staatlichen Ausgaben in 2026 deutlich expandieren lassen werden.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Derzeit scheint sich die konjunkturelle Situation leicht zu entspannen gem. den Sommerprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Sollte die Binnenkonjunktur jedoch nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnten sich verstärkende geopolitische Spannungen, die z. B. Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, oder eine weitere Verschärfung der protektionistischen Handelspolitik der USA die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belasten. Darüber hinaus ist mit Unsicherheit behaftet, wie sich die Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen konkret auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum auswirken werden. Daneben können sich insbesondere aus Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen, die im obigen Schätzergebnis nicht enthalten sind. Dies dürfte vor allem das jüngst von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland betreffen. Die darin enthaltenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen beinhalten unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie im Bereich der betrieblichen Elektromobilität, eine Erhöhung der Forschungszulage sowie eine Senkung der Körperschaftsteuer. Diese Maßnahmen sind von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren. Für die NRW-Kommunen ergeben sich aus diesem Gesetz auf Basis einer Grobschätzung Steuermindereinnahmen von rund 55 Mio. Euro im Jahr 2025, rund 361 Mio. Euro im Jahr 2026, rund 850 Mio. Euro im Jahr 2027, rund 1.100 Mio. Euro im Jahr 2028 und rund 657 Mio. Euro im Jahr 2029 (für eine Aufschlüsselung nach Steuerarten siehe nachfolgende Tabelle). Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern, haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Bund die aus dem Gesetz zu erwartenden Steuerausfälle der Kommunen vollständig übernimmt – befristet bis 2029. Die Entlastung der Kommunen soll über eine entsprechende Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20.08.2025 einen Referentenentwurf für ein Gesetz

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2025) vorgelegt, mit dem u. a. die Kompensation gemeindlicher Steuermindereinnahmen aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm umgesetzt werden soll. Diese vereinbarte 100 Prozent-Kompensation der steuerlichen Mindereinnahmen aus dem steuerlichen Investitionsprogramm ist konsequenterweise ebenfalls nicht in den oben unter Tz. II.1. dargestellten Prognosedaten enthalten.

Tabelle: Grobschätzung der finanziellen Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland für die NRW-Kommunen

in Mio. Euro	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	-6	-40	-95	-123	-90
Lohnsteuer	-1	-2	-3	-3	-3
Gewerbesteuer	-49	-319	-752	-973	-564
Summe	**-55**	**-361**	**-850**	**-1.100**	**-657**

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass mit dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland nur ein Teil der von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbarten Steuerentlastungen umgesetzt wird. Zu den zusätzlich im Koalitionsvertrag vorgesehenen Steuerentlastungen, wie beispielsweise die Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer, die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie zum 01.01.2026 auf 7 Prozent, die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur oder die Steuerbefreiung von bis zu 2.000 Euro für das Gehalt von solchen Personen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten, liegt noch kein Gesetzentwurf vor. Welche dieser Vorhaben noch umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

Die kommunalen Auszahlungen und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies gilt insbesondere für die kommunalen Ausgaben in den Bereichen Personal und Soziales, die im Jahr 2024 landesdurchschnittlich um mehr als 9 bzw. 11 Prozent zugelegt haben. Wesentliche Treiber des Ausgabenanstiegs waren unter anderem die hohen Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre sowie die zum 1. Januar 2024 erfolgten Anpassungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und beim Bürgergeld. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Zielwerte für die Entwicklung der Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der finanzwirtschaftlichen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack

Tabelle **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2026 bis 2029**

Körperschafts-gruppe	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro		Veränderung in Prozent		
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	21.042.308.721	22.197.253.374	5,5	3,4	3,5	3,2
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	23.916.529.411	24.858.958.244	3,9	3,3	3,5	3,2
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	18.538.792.686	19.655.976.340	6,0	3,3	3,5	3,2

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2024

der

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR,
Schwelm

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0
Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Nicole Lichy-Kresken BEc WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Jonas Quinders B.A. StB
Bastian Willenborg Dipl.-Oec. WP

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Prüfungsauftrag ... 1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ... 2
C. Grundsätzliche Feststellungen ... 5
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand ... 5
D. Prüfungsdurchführung ... 7
I. Gegenstand der Prüfung ... 7
II. Art und Umfang der Prüfung ... 7
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung ... 10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ... 10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses ... 10
1. Bewertungsgrundlagen ... 10
2. Zusammenfassende Beurteilung ... 11
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ... 11
1. Vermögens- und Finanzlage ... 11
2. Ertragslage ... 16
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages ... 19
I. Prüfung nach § 53 HGrG ... 19
G. Schlussbemerkung ... 20

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€, %, usw.) auftreten.

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2024
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Anlage 3	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024
Anlage 4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 6	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 7	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG"
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG	Kommunalabgabengesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KUV	Kommunalunternehmensverordnung
RLZ	Restlaufzeit

A. Prüfungsauftrag

1 Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates der

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

(nachfolgend kurz als “Technische Betriebe Schwelm“ oder „AöR“ bezeichnet)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2024 gewählt worden. Der Vorstand hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß §§ 317 ff. HGB zu prüfen.

2 Ferner umfasst der Auftrag die Prüfung und Berichterstattung nach § 53 Abs. 1 HGrG.

3 Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift des Auftragsbestätigungsschreibens mit Einverständniserklärung haben wir erhalten.

4 Bei der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Der Jahresabschluss der Anstalt hat gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung denen für große Kapitalgesellschaften zu entsprechen. Die Prüfungspflicht ergibt sich aus §§ 317 ff. HGB (§ 114a Abs. 10 GO NRW, §§ 22, 27 Abs. 2 KUV).

5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht.

7 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR.

8 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2024.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

9 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR zum 31. Dezember 2024 und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 114a GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreters angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand

10 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage der Anstalt und ihrer voraussichtlichen Entwicklung durch den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Anstalt

11 Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen zumindest begonnen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Restabwicklungen für das Vorjahr fortgeführt und erledigt.
- Der Gebühren finanzierte Winterdienst auf den Fahrbahnen wird von den TBS wahrgenommen. Eingesetzt werden zwei großen Winterdienstfahrzeuge sowie ein kleineres, das in den schmalen Straßen zum Einsatz kommt. Der Personaleinsatz für den Winterdienst lag unter dem des Vorjahres sowie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Aufwand für Streumittel hingegen lag über dem des Vorjahres. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.
- Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.
- Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.932 T€ und liegt damit über dem Vorjahreswert (1.361 T€).
- Im Vergleich zum Wirtschaftsplan fällt der Jahresüberschuss um 757 T€ höher aus (Planwert 1.175 T€). Eine nachträgliche Gebührensatzkorrektur trägt mit gut 315 T€ dazu bei.
- Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 99,6 % an der Bilanzsumme (Vj. 99,7 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider.
- Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,1 % (Vj. 28,0 %).
- Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie dem Kontokorrentkredit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Voraussichtliche Entwicklung der Anstalt

12 Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Anstalt im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.

13 In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen und Risiken hinzuweisen:

- Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2025 sind neun Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 5,6 Mio. € vorgesehen.

- Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.141 T€ bzw. 1.113 T€ vor.
- Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.
- Der allgemein zunehmende Trend von Kommunen, das Kanalnetz auf den zuständigen Wasserverband zu übertragen, führt dazu, dass für Schwelm ebenfalls eine Abwägung vorzunehmen ist.
- Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

14 Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt E. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung geprüft.

16 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

17 Durch die Anstaltssatzung wurde die Prüfung zudem um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG erweitert. Über die vorgenannten Prüfungserweiterungen wird im Abschnitt F. gesondert berichtet

II. Art und Umpfang der Prüfung

18 Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

19 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

20 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

21 Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Entwicklung einer Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfungsprogramms, mit dem Ziel ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Das Prüfungsprogramm enthält die von den Mitgliedern des Prüfungsteams durchzuführenden Prüfungshandlungen nach Art, zeitlicher Einteilung und Umfang.

22 Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern auf Abschluss- und Aussageebene erlangen wir ein Verständnis von dem Unternehmen und dessen Umfeld, einschließlich der internen Kontrollen und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen. Darauf aufbauend führen wir ggf. Funktionsprüfungen durch, um die Wirksamkeit von relevanten Kontrollen zu beurteilen. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben wir bei der Festlegung der aussagebezogenen analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt, die darauf ausgerichtet sind, wesentlich falsche Darstellungen aufzudecken.

23 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

24 Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von identifizierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten falschen Darstellungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet.

25 Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Umsatzerlöse,
- Materialaufwand,
- Anlagevermögen, insb. Anlagenzugänge sowie
- Darlehen, inkl. Zinsaufwendungen

26 Die Prüfung wurde im April und Mai 2025 durchgeführt.

27 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Anstalt.

28 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

29 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

30 Der Vorstand und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Vorstand hat uns gegenüber die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

31 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

32 Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Bewertungsgrundlagen

33 Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

34 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

35 Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zu weiteren Bewertungsgrundlagen.

2. Zusammenfassende Beurteilung

36 Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

37 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB).

38 Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt (E. III.).

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Finanzlage

39 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2024 den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	29	-8
Sachanlagen	76.243	72.978	3.265
Finanzanlagen	1	1	-
Langfristig gebundenes Vermögen	**76.265**	**73.008**	**3.257**
Vorräte	31	31	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	100	-46
Forderungen gegen die Stadt Schwelm	214	53	161
Sonstige Vermögensgegenstände	2	1	1
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	9	-
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**310**	**194**	**116**
Gesamtvermögen	**76.575**	**73.202**	**3.373**

40 Die Bilanzsumme hat sich von T€ 73.202 um T€ 3.373 auf T€ 76.575 erhöht.

41 Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen haben sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 73.007 um per Saldo T€ 3.257 auf T€ 76.264 erhöht. Die Anlagenzugänge belaufen sich auf T€ 5.535. Die Abschreibungen des Berichtsjahres betragen T€ 2.269. Die Abgänge belaufen sich auf T€ 9.

42 Insgesamt hat sich das Umlaufvermögen inklusive Rechnungsabgrenzungsposten um T€ 116 auf T€ 310 erhöht. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf gestiegene Forderungen gegenüber der Stadt Schwelm (+T€ 161) bei geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-T€ 46) zurückzuführen.

43 Der Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 9; Vj. T€ 9) enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Beamtenvergütungen.

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	-
Kapitalrücklage	6.770	6.770	-
Gewinnrücklage	2.207	3.135	-928
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Bilanzielles Eigenkapital	**13.909**	**14.266**	**-357**
Investitionszuschüsse	6.089	6.249	-160
Wirtschaftliches Eigenkapital	**19.998**	**20.515**	**-517**
Pensionsrückstellungen	1.006	867	139
Sonstige Rückstellungen	274	268	6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.210	27.855	7.355
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	5.881	6.361	-480
Sonstige Verbindlichkeiten	5.987	6.632	-645
Langfristiges Fremdkapital (> 1 Jahr)	**48.358**	**41.983**	**6.375**
Sonstige Rückstellungen	197	185	12
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.224	8.614	-2.390
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	693	503	190
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	481	570	-89
Sonstige Verbindlichkeiten	623	831	-208
Rechnungsabrechnungsposten	1	1	-
Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)	**8.219**	**10.704**	**-2.485**
Gesamtkapital	**76.575**	**73.202**	**3.373**

44 Das bilanzielle Eigenkapital beträgt T€ 13.909 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 357 verringert. Das gezeichnete Kapital (T€ 3.000) sowie die Kapitalrücklage (6.770) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dem höheren Jahresüberschuss (+T€ 571) steht eine Minderung der Kapitalrücklage (-T€ 928) gegenüber. Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 25. Juni 2024 wurden der Jahresgewinn 2023 in Höhe des Planansatzes (2.288 T€) ausgeschüttet. Der Differenzbetrag (928 T€) wurde der Gewinnrücklage entnommen.

45 Die Sonderposten für Investitionszuschüsse gehören zum wirtschaftlichen Eigenkapital. Die Veränderung des Bestandes der empfangenen Investitionszuschüsse resultiert aus der regulären Auflösung i.H.v. T€ 160.

46 Die Rückstellungen haben sich per Saldo von T€ 1.320 um T€ 157 auf T€ 1.477 erhöht. Im Einzelnen haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Pensionen	1.006	867	139
Urlaub, Überstunden	129	113	16
Jubiläum	3	3	-
Beihilfe	271	265	6
Sonstige	68	72	-4
	1.477	**1.320**	**157**

47 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf T€ 41.434 (Vj. T€ 36.469) und haben sich damit im Vorjahresvergleich um T€ 4.965 erhöht. Hiervon entfallen T€ 2.349 (Vj. 4.789) auf die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits. Demzufolge entfallen T€ 39.085 (Vj. T€ 31.680) auf langfristige Darlehen. Neuaufnahmen in Höhe von T€ 8.500 stehen planmäßige Tilgungen in Höhe von T€ 1.095 gegenüber.

48 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich von T€ 503 auf T€ 693 erhöht.

49 Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm (T€ 6.362; Vj. T€ 6.931) betreffen Trägerdarlehen. Die Tilgungen (T€ 569) sind planmäßig erfolgt.

50 In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 6.610 (Vj. T€ 7.463) sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (T€ 5.958; Vj. T€ 6.428), sowie die Verbindlichkeiten aus dem Gebührenausgleich (T€ 635; Vj. T€ 1.019) enthalten.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

51 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur, durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	2024 T€	2023 T€
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266
Gesamtkapital	76.575	73.202
Eigenkapitalquote I (%)	**18,2**	**19,5**
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266
+ Investitionszuschüsse	6.089	6.249
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
Gesamtkapital	76.575	73.202
Eigenkapitalquote II (%)	**26,1**	**28,0**
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
Anlagevermögen	76.265	73.008
Anlagendeckungsgrad I (%)	**26,2**	**28,1**
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
+ Langfristiges Fremdkapital	48.358	41.983
Anlagevermögen	76.265	73.008
Anlagendeckungsgrad II (%)	**89,6**	**85,6**

52 Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalausstattung der Anstalt mit 18,2 % (Vj. 19,5 %) angemessen ist. Die Eigenkapitalquote II (unter Einbeziehung der empfangenen Investitionszuschüsse) beträgt 26,1 % (Vj. 28,0 %).

53 Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad I wird nur das wirtschaftliche Eigenkapital in die Kapitalposition eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch

Eigenkapital beträgt 26,2 % (Vj. 28,1 %). Bei Einbeziehung des langfristigen Fremdkapitals ergibt sich ein Anlagendeckungsgrad II von 89,6 % (Vj. 85,6 %).

Kapitalflussrechnung

54 Zur Beurteilung der Finanzlage wurde die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) in Anlehnung an DRS 21 erstellt.

		2024 **T€**
	Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.932
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.269
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	157
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160
-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-116
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-193
+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9
+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	873
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.771**
-	Auszahlung für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10
-	Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.525
=	**Cashflow aus der Investionstätigkeit**	**-5.535**
-	Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-2.288
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	8.500
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-1.095
-	Auszahlungen aus der Tilgung des Trägerdarlehen	-570
-	Auszahlungen aus der Tilgung Wupperverband	-470
-	Gezahlte Zinsen	-873
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.204**
=	**Zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfons**	**2.440**
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-4.789
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.349
	Definition Finanzmittelfonds am Ende der Periode:	
	- Zahlungsmittel	0
	- Kontokorrentkredite	-2.349
		-2.349

55 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf T€ 4.771. Aus dem Investitionsbereich ergibt sich ein negativer Cashflow von T€ 5.535.

56 Aus dem Finanzierungsbereich ergibt sich ein positiver Cashflow von T€ 3.204. Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf T€ 8.500. Die Gewinnausschüttung an die Stadt Schwelm beträgt T€ 2.288. Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf T€ 2.135 und die Zinszahlungen betragen T€ 873.

57 Der Finanzmittelbestand beträgt zum Stichtag T€ -2.349 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.440 erhöht (Vj. -T€ 4.789).

2. Ertragslage

58 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

	2024 **T€**	**2023** **T€**	**+/-Vj.** **T€**
Umsatzerlöse	12.028	11.081	947
andere aktivierte Eigenleistungen	267	188	79
Sonstige betriebliche Erträge	322	308	14
Betriebserträge	**12.617**	**11.577**	**1.040**
Materialaufwand	-4.808	-4.593	-215
Personalaufwand	-2.521	-2.220	-301
Abschreibungen	-2.269	-2.141	-128
sonstige betriebliche Aufwendungen	-316	-561	245
Betriebsaufwendungen	**-9.914**	**-9.515**	**-399**
Betriebsergebnis	**2.703**	**2.062**	**641**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	43	64
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-873	-740	-133
Finanzergebnis	**-766**	**-697**	**-69**
Sonstige Steuern	-5	-4	-1
Jahresergebnis	**1.932**	**1.361**	**571**

59 Im Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss von T€ 1.932 (Vj. T€ 1.361) ausgewiesen.

60 Die Umsatzerlöse sind von T€ 11.081 um T€ 947 auf T€ 12.028 gestiegen. Sie gliedern sich wie folgt auf:

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Gebührenbereich	12.025	10.405	1.620
Dienstleistungsbereich	0	618	-618
allgemeiner Bereich	3	58	-55
Gesamt	**12.028**	**11.081**	**947**

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Stadtentwässerung	8.719	7.289	1.430
Straßenreinigung	730	613	117
Abfallwirtschaft	2.576	2.503	73
Gebührenbereich	**12.025**	**10.405**	**1.620**

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Straßenbau	0	608	-608
Straßenbeleuchtung	0	7	-7
Stadtgrün	0	3	-3
Dienstleistungsbereich	**0**	**618**	**-618**

	2024 T€	2023 T€	+/-Vj. T€
Verwaltung	3	5	-2
Fuhrpark	0	53	-53
allgemeiner Bereich	**3**	**58**	**-55**

61 Die anderen aktivierten Eigenleistungen haben sich im Vorjahresvergleich um T€ 79 auf T€ 267 erhöht. Sie beinhalten Personalkosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagegütern sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

62 Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (T€ 322; Vj. T€ 308) handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Personalaufwendungen (T€ 72; Vj. T€ 81), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 45; Vj. T€ 13), Versicherungsentschädigungen (T€ 20; Vj. T€ 8) sowie um die Auflösung von Investitionszuschüssen (T€ 160; Vj. T€ 161).

63 Die Materialaufwendungen belaufen sich auf T€ 4.808 (Vj. T€ 4.593). Hiervon entfallen T€ 442 (Vj. T€ 350) auf Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Im Wesentlichen werden hier Fahrzeugreparaturen (T€ 214), Treibstoffkosten (T€ 122) und Streumaterial (T€ 48) ausgewiesen. T€ 4.366 (Vj. T€ 4.243) entfallen auf bezogene Leistungen. Der wesentlichste Posten ist hierbei der Beitrag an den Wupperverband mit T€ 2.134 (Vj. T€ 2.082). Zudem werden Entsorgungskosten (T€ 1.388) und Unterhaltungsaufwendungen (T€ 48) ausgewiesen.

64 Die Personalaufwendungen betragen T€ 2.521 (Vj. T€ 2.220). Der Anstieg resultiert zum einen aus der gestiegenen durchschnittlichen Anzahl an Beschäftigten (34,1; Vj. 32,7). Zum anderen mussten inflationsbedingte Anpassungen bei den Versorgungsrückstellungen vorgenommen werden.

65 Die Abschreibungen fallen mit T€ 2.269 um T€ 128 höher aus als im Vorjahr.

66 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um T€ 245 verringert und betragen T€ 316 (Vj. T€ 561). Im Wesentlichen enthalten sind Rechts- und Beratungsaufwendungen (T€ 16; Vj. T€ 145), Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (T€ 9; Vj. T€ 144), Mietaufwendungen für die Betriebsstätte Wiedenhaufe 11 (T€ 75; Vj. T€ 75), Softwarewartungen (T€ 67; Vj. T€ 31) sowie Aufwendungen für KFZ-Versicherungen (T€ 27; T€ 25).

67 Die Zinserträge (T€ 107; Vj. T€ 43) resultieren ausschließlich aus Erträgen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

68 Die Zinsaufwendungen sind von T€ 740 um T€ 133 auf T€ 873 gestiegen. Sie beinhalten zum einen Zinsaufwendungen für Girokonten (T€ 126; Vj. T€ 4) sowie mit T€ 747 (Vj. T€ 735) Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen.

Kennzahlen zur Ertragslage

69 Die Kennzahlen zur Ertragslage haben sich in den letzten zwei Jahren wie folgt entwickelt:

	2024 **T€**	**2023** **T€**	**+/-Vj.** **T€**
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Umsatzerlöse	12.028	11.081	947
Umsatzrentabilität	**16,1**	**12,3**	**3,8**
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266	-357
Eigenkapitalrentabilität	**13,9**	**9,5**	**4,4**
Jahresüberschuss vor Zinsen	2.805	2.101	704
Gesamtkapital	76.575	73.202	3.373
Gesamtkapitalrentabilität	**3,7**	**2,9**	**0,8**

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

I. Prüfung nach § 53 HGrG

70 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.

71 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung und den Bestimmungen der Anstaltssatzung geführt worden sind.

72 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

G. Schlussbemerkung

73 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2024 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).

74 Der von uns mit Datum vom 30. Mai 2025 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten

75 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 30. Mai 2025

DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL KREFELD

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

signiert von:
Dirk Abts
am: 04.06.2025
mit:
digiSeal® by secrypt

Abts
Wirtschaftsprüfer

A N L A G E N

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
-. Software	20.547,33		29.172,47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	144.276,80		135.185,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.598.905,04		1.291.468,97
3. Abwassersammelanlagen	147.766,81		70.271.408,49
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.920.480,57		168.053,94
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.920.480,57		1.111.582,50
	76.242.555,99		72.977.699,79
III. Finanzanlagen			
-. Sonstige Ausleihungen	750,00		750,00
		76.263.853,32	73.007.622,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.330,36		31.330,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.372,77		100.382,94
2. Forderungen an die Stadt Schwelm	214.260,76		52.671,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,07		661,89
	270.371,60		153.715,87
III. Kassenbestand	499,47		417,61
		302.201,43	185.463,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.494,13	8.927,12
		76.575.548,88	**73.202.013,22**

PASSIVA	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00		3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.770.127,39		6.770.127,39
III. Gewinnrücklage	2.207.404,91		3.135.132,07
IV. Jahresüberschuss	1.932.335,44		1.360.772,84
		13.909.867,74	14.266.032,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.088.971,56	6.248.945,56
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.005.934,00	866.577,00
2. Sonstige Rückstellungen		471.391,00	453.263,00
		1.477.325,00	1.319.840,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.434.428,52		36.469.336,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.091,98		501.871,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	6.361.272,85		6.931.755,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 16.636,17 (Vj. € 15.775,20) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj. € 0,00)	6.609.582,39		7.463.006,63
		55.098.375,74	51.365.969,38
		76.575.548,88	**73.202.013,22**

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

		€	2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse		12.027.909,95	11.080.650,45
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		267.039,00	187.566,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		322.126,49	307.985,63
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-441.577,34		-350.371,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.366.371,83		-4.242.367,35
			-4.807.949,17	-4.592.738,47
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.784.234,79		-1.675.703,94
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-737.009,12		-544.361,58
	davon für Altersversorgung: € -384.925,97 (Vj: € -228.238,31)			
			-2.521.243,91	-2.220.065,52
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.268.992,67		-2.141.561,55
			-2.268.992,67	-2.141.561,55
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-315.957,60	-560.749,90
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107.805,00	43.223,00
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 107.805,00 (Vj: € 43.223,00)			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-872.951,65	-739.920,50
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € -559,00)			
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.937.785,44**	**1.364.389,14**
11.	Sonstige Steuern		-5.450,00	-3.616,30
12.	**Jahresüberschuss**		**1.932.335,44**	**1.360.772,84**

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabschluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2024** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagengegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände (bis 800 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Für die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** wurden im Jahr 2022 primär Festwerte gebildet. Die Festwerte werden erstmalig zum 31.12.2025 und dann alle drei Jahre überprüft. Lediglich

der Bestand an Streusalz wurde zu Anschaffungswerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrundeliegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 3,0 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,90 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,96 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen,** die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2024 betragen die Zinssätze 1,48 Prozent bis 1,98 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2024 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 9 T€ auf 144 T€. (Restbuchwert zum 31.12.2024: 150 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	T€
Kanalerneuerung Untermauerstraße	812
Kanalerneuerung RW Heidestraße	673
Kanalerneuerung Eugenstraße (Teilstück)	543
Kanalerneuerung Barmer Straße	481
Kanalerneuerung Prinzenstraße (Teilstück)	359
Kanalerneuerung August-Bendler-Straße	291
Kanalerneuerung Lohmühle (Teilstück)	277
Erneuerung EMSR-Technik Sammler	272
Kanalerneuerung Westenschulweg	132
Kanalerneuerung Haupstraße (Ez. Blücher Straße)	29
Einrichtung Telemetrie des RRB Linderhausen	27
Kanalerneuerung Kölner Straße (Teilstück)	11
Kanalerneuerung Königsberger Straße (Teilstück)	11
Kanalerneuerung Hattinger Straße (Teilstück)	2
	3.920

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	€
Kanalerneuerung Untermauerstraße	12.366
Kanalerneuerung Eugenstraße (Teilstück)	8.217
Kanalerneuerung Prinzenstraße (Teilstück)	7.084
Kanalerneuerung Barmer Straße	6.886
Kanalerneuerung Luisenstraße	4.822
Kanalerneuerung Lohmühle (Teilstück)	4.357
Kanalerneuerung August-Bendler-Straße	4.177
Kanalerneuerung Dr.-Möller-Straße (Teilstück)	3.458
Kanalerneuerung Jesinghauser Straße SW/NW (Teilstück)	3.352
Maschinentechnik Pumpwerke	3.012
Kanalerneuerung Martin Straße	2.559
Kanalerneuerung Westenschulweg	1.751
Kanalerneuerung Kirchstraße (Teilstück)	1.549
Einrichtung Telemetrie des RRB Linderhausen	1.258
Erneuerung EMSR-Technik Sammler	1.134
Kanalerneuerung Herdstraße	703
	66.685

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung und allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt

Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2024 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 0,5 T€.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	Zugang	Minderung	30.12.2024
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.770.127,39	0,00	0,00	6.770.127,39
Gewinnrücklage	3.135.132,07	0,00	927.727,16	2.207.404,91
Jahresüberschuss	1.360.772,84	1.932.335,44	1.360.772,84	1.932.335,44
	14.266.032,30	**1.932.335,44**	**2.288.500,00**	**13.909.867,74**

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 25.06.2024 wurden der Jahresgewinn 2023 in Höhe des Planansatzes (2.288 T€) ausgeschüttet. Der Differenzbetrag (928 T€) wurde der Gewinnrücklage entnommen.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen aus dem Erstattungsanspruch gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 191 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Jahren und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Jahren zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren

Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung ist für 2024 kein Unterschiedsbetrag zu berücksichtigen.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	01.01.2024	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab-zinsung	31.12.2024
	€	€	€	€	€	€
Urlaub & Überstunden	112.691,00	-112.691,00	0,00	129.009,00	0,00	129.009,00
Jubiläumsrückstellung	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
Rückstellung Beihilfe	265.261,00	0,00	0,00	30.072,00	-24.362,00	270.971,00
ausstehende Eingangs- und Abrechnungen	72.278,00	-27.278,00	-45.000,00	68.378,00	0,00	68.378,00
Gesamt	**453.263,00**	**-139.969,00**	**-45.000,00**	**227.459,00**	**-24.362,00**	**471.391,00**

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von Dritten.

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten,** die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2024 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	41.434	6.224	15.088	20.122
aus Lieferungen und Leistungen	693	693	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	6.362	481	1.919	3.962
Sonstige	6.609	623	2.429	3.558
Gesamt	**55.098**	**8.021**	**19.436**	**27.642**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (6.361 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2024 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (5.958 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme".

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (635 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (2024: 237 T€, Vorjahre: 83 T€), Straßenreinigung und Winterdienst (2024: 38 T€, Vorjahre: 105 T€) sowie Abfall (2024: 31 T€, Vorjahre: 141 T€).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die Überzahlungen aus dem Gebührenbereich aus.

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.719	7.289
Straßenreinigung	730	613
Abfallwirtschaft	2.576	2.503
	12.025	**10.405**
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	0	608
Straßenbeleuchtung	0	7
Stadtgrün	0	3
	0	**618**
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	2	5
Fuhrpark	0	52
	2	**57**
	12.027	**11.080**

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2024: -384 T€, Vj. -161 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst.

Die deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen der Stadtentwässerung resultiert aus mehreren Ursachen. Durch Inflation, Zins- und Baupreisindexentwicklungen wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Gebührensätze ermittelt und veranlagt. Bei weitgehend konstanten Mengen führt dies zu einem Umsatzplus von etwa 600 T€. Aufgrund eines Erfassungsfehlers wurde 2023 für das Schmutzwasser ein zu niedriger Gebührensatz veranlagt. Die Korrektur erfolgte in 2024 (316 T€). Dieser Wert wirkt sich bei der Differenz doppelt aus - er fehlt in 2023 und ist zusätzlich in 2024 enthalten. Hinzukommen rund 180 T€ im Rahmen der Abrechnung von Dienstleistungen für die Stadt.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlamms in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2024 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	**Gebührensatz 2024**	**Menge 2024**	**Gebührensatz 2023**	**Menge 2023**
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,00 €/m³	53 Tm³	1,69 €/m³	32 Tm³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr - Entsorgungsgebühr	3,47 €/Person 34,56 €/m³	420 Pers 0,4 Tm³	2,72 €/Person 22,99 €/m³	424 Pers 0,5 Tm³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	21,81 €/m³	1,3 Tm³	13,19 €/m³	1,4 Tm³
Übrige Benutzer	3,25 €/m³	1.282 Tm³	2,96 €/m³	1.319 Tm³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,11 €/m² (ermäßigt: 0,555 €/m²)	55 Tm²	1,02 €/m² (ermäßigt: 0,51 €/m²)	55 Tm²
Übrige Benutzer	1,22 €/m² (ermäßigt: 0,61 €/m²)	2.824 Tm²	1,15 €/m² (ermäßigt: 0,575 €/m²)	2.839 Tm²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2024	2023
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 - 240, 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,11 Euro/Liter	1,08 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 - 240 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,91 Euro/Liter	1,86 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,15 Euro/Liter	1,13 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,30 Euro/Liter	2,26 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,58 Euro/Liter	0,57 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2024 sind insgesamt knapp 1.177.000 Liter (2023: 1.162.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 480.000 Liter (2023: 472.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4:148 t Rest- und ca. 2:246 t Biomüll (2023: 3.986 t bzw. 2.171 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 41 t (2023: 381 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (160 T€), aus Lohnzuschüssen (72 T€), aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (45 T€) sowie Versicherungsentschädigungen (20 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen (214 T€), Treibstoffkosten (122 T€) und Streumaterial (48 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.421 T€) und Entsorgungskosten (1.388 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Gebührenbereich 352 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

		2024 T€
a)	**Entgelte**	
	Entgelte	1.768
	Sonstiger Personalaufwand (inkl. Veränderung entspr. Rückstellungen)	16
		1.784
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	
	Sozialversicherung	350
	Zusatzversorgung	132
	Beihilfen/Beamtenversorgung	255
		737
		2.521

Die Plankosten wurden nicht eingehalten, da die inflationsbedingten Anpassungen bei den Versorgungsrückstellungen zu deutlichen Überschreitungen der Planwerte führten.

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Miete (75 T€), Wartungskosten für Soft- und Hardware (67 T€) sowie Versicherungen (45 T€) zusammen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten (655 T€), von der Stadt Schwelm (95 T€) und vom Wupperverband (123 T€).

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

V. Organe der Anstalt

1. Vorstand

Vorstand ist Frau Dipl. Betrw. Ute Bolte.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 98.476,68 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion ist der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

2. Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf	Vorsitzender	1. Beigeordneter, Stadt Schwelm
Kick, Hans-Werner (SPD-R)	1. stv. Vorsitzender	Rentner
Stark, Peter (GRÜNE-R)	2. stv. Vorsitzender	Projekt Manager a. D.
Nickel, Daniel Jan (SPD-skB)		Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH
Ortelt, Tobias R. (SPD-skB)		wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund
Wachter, Stefan (SPD-skB)		Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund
Zeilert, Hans-Jürgen (CDU-R)		Rentner
Lusebrink, Hans-Otto (CDU-skB) bis 26.09.2024		Rentner
Zander, Roswitha (CDU-skB)		freiberufl. Sozialpädagogin
Ziebs, Hartmut (CDU-R)		selbständig
Soborowski, Adrian (CDU-skB) ab 27.09.2024		Kreissekretäranwärter
Mentz, Sarah (GRÜNE-R)		Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen
Kortenhoff, Hardina (FDP-skB)		Bilanzbuchhalterin/Steuerfachangestellte
Meckel, Klaus (FDP-R)		Rentner
Braun, Werner (SWG/BfS-skB)		Rentner
Senge, Jürgen (DIE LINKE-skB)		Beamter, Land NRW, Landesbetrieb Information und Technik
Ufuk, Ergen (BIZ-R)		Diplom-Ökonom

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.290,30 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Braun, Werner	71,40 €
Bosselmann, Ralf	76,50 €
Ergen, Ufuk	76,50 €
Hofsommer, Guido	35,70 €
Karsten, Udo	51,00 €
Kick, Hans-Werner	76,50 €
Kortenhoff, Hardina	107,10 €
Kuhnert, Frank	35,70 €
Lusebrink, Hans-Otto	35,70 €
Meckel, Klaus	51,00 €
Mentz, Sarah	76,50 €
Nickel, Daniel Jan	35,70 €
Nockemann, David	107,10 €
Pöckler, Rolf jun.	35,70 €
Saborowski, Adrian	35,70 €
Sartor, Christiane	25,50 €
Senge, Jürgen	35,70 €
Stark, Peter	76,50 €
Voss, Roman	71,40 €
Wachter Stephan	71,40 €
Zeilert, Hans-Jürgen	76,50 €
Ziebs, Hartmut	25,50 €

VI. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Das Honorar des Wirtschaftsprüfers beträgt 16 T€.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten entspricht dem Vorjahresendstand.

Jahr	gewerbliche Beschäftigte	angestellte Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte Insgesamt
2023	22,7	9	1	32,7
2024	24	9,1	1	34,1

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf 3.935 T€. Sie betreffen in erster Linie Kanalbaumaßnahmen. Der deutliche Übertrag resultiert in erster Linie aus zum Teil deutlich gestiegenen Kosten sowie Personalengpässen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betrugen im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 1.699 T€.

Nachtragsbericht

Der seit Februar 2022 herrschende russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert an. Diese Krise bedeutet für die TBS weiterhin ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel können weiterhin zu erheblichen Kostensteigerungen führen.

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Belastung der TBS wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit mögliche Unterdeckungen mit Überdeckungen aus Vorjahren verrechnet oder in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre berücksichtigt werden können.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ereignet.

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2024 beläuft sich auf 1.932.335,44 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen." Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals" erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund hält der Vorstand die Thesaurierung eines entsprechenden Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 09. Mai 2025

Ute Bolte

(Vorstand)

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR
Schwelm

Entwicklung des Anlagevermögens 2024

		Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
		1.1.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	1.1.2024 €	Abschreibungen €	Abgänge €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**											
-.	Software	575.762,20	10.092,39	0,00	0,00	585.854,59	546.589,73	18.717,53	0,00	565.307,26	20.547,33	29.172,47
	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575.762,20	***10.092,39***	***0,00***	***0,00***	***585.854,59***	***546.589,73***	***18.717,53***	***0,00***	***565.307,26***	***20.547,33***	***29.172,47***
II.	**Sachanlagen**											
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	136.683,89	13.652,91	0,00	0,00	150.336,80	1.498,00	4.562,00	0,00	6.060,00	144.276,80	135.185,89
2.	Technische Anlagen und Maschinen	4.104.893,81	293.589,44	21.032,81	304.955,01	4.682.405,45	2.813.424,84	281.616,01	11.540,44	3.083.500,41	1.598.905,04	1.291.468,97
3.	Abwassersammelanlagen	103.801.889,43	153.225,04	424.807,65	1.932.016,12	105.462.322,94	33.530.480,94	1.925.522,37	424.807,14	35.031.196,17	70.431.126,77	70.271.408,49
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052.607,59	18.292,69	9.033,79	0,00	1.061.866,49	884.553,65	38.574,76	9.028,73	914.099,68	147.766,81	168.053,94
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.111.582,50	5.045.869,20	0,00	-2.236.971,13	3.920.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.480,57	1.111.582,50
		110.207.657,22	***5.524.629,28***	***454.874,25***	***0,00***	***115.277.412,25***	***37.229.957,43***	***2.250.275,14***	***445.376,31***	***39.034.856,26***	***76.242.555,99***	***72.977.699,79***
III.	**Finanzanlagen**											
-.	Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		750,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***750,00***	***750,00***
		110.784.169,42	**5.534.721,67**	**454.874,25**	**0,00**	**115.864.016,84**	**37.776.547,16**	**2.268.992,67**	**445.376,31**	**39.600.163,52**	**76.263.853,32**	**73.007.622,26**

Jahresabschluss 2024

Spartenübersicht

		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereich				Dienstleistungsbereich		
	gesamt	Verwaltung	Integrations-projekt	Fuhrpark	Stadt-entwässerung	Friedhofs-wesen	Straßen-reinigung	Abfall-wirtschaft	Straßenbau	Straßen-beleuchtung	Stadtgrün
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
E 1 Umsatzerlöse	12.027.909,95	1.720,12	0,00	34,20	8.719.475,73	0,00	730.211,00	2.576.453,75	0,00	15,15	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	267.039,00	0,00	0,00	0,00	267.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	322.126,49	19.271,44	0,00	0,00	224.974,00	3.185,39	0,00	74.695,66	0,00	0,00	0,00
E 2 Materialaufwand, davon	-4.807.949,17	-14.785,84	-3.293,40	-34,20	-3.045.914,77	0,00	-197.924,77	-1.545.996,19	0,00	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-441.577,34	-999,40	-3.293,40	-34,20	-87.040,63	0,00	-166.883,28	-183.326,43	0,00	0,00	0,00
b) bezogene Leistungen	-4.366.371,83	-13.786,44	0,00	0,00	-2.958.874,14	0,00	-31.041,49	-1.362.669,76	0,00	0,00	0,00
E 3 Personalaufwand, davon	-2.521.243,91	-626.689,15	-111.025,45	0,00	-551.383,57	0,00	-125.894,81	-1.106.250,93	0,00	0,00	0,00
a) Entgelte	-1.784.234,79	-305.784,44	-86.408,14	0,00	-434.686,71	0,00	-97.677,88	-859.677,62	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben	-737.009,12	-320.904,71	-24.617,31	0,00	-116.696,86	0,00	-28.216,93	-246.573,31	0,00	0,00	0,00
E 4 Abschreibungen	-2.268.992,67	-11.365,93	-3.389,00	0,00	-2.099.211,96	0,00	-89.016,03	-66.009,75	0,00	0,00	0,00
E 5 sonstige betriebliche Aufwendungen	-315.957,60	-164.082,25	-1.663,97	0,00	-107.734,43	-1.958,25	-12.779,22	-27.724,33	0,00	-15,15	0,00
Ordentliches Betriebsergebnis	**2.702.932,09**	**-795.931,61**	**-119.371,82**	**0,00**	**3.407.244,00**	**1.227,14**	**304.596,17**	**-94.831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.805,00	107.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-872.951,65	-749.551,65	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	**-765.146,65**	**-641.746,65**	0,00	0,00	**-123.400,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.437.810,26	119.581,82	0,00	-1.240.575,17	0,00	-262.327,46	-54.489,45	0,00	0,00	0,00
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**1.937.785,44**	132,00	210,00	0,00	**2.043.268,83**	**1.227,14**	42.268,71	-149.321,24	0,00	0,00	0,00
E 7 sonstige Steuern	-5.450,00	-132,00	-210,00	0,00	-173,00	0,00	-1.646,00	-3.289,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Jahresergebnis	**1.932.335,44**	0,00	0,00	**0,00**	**2.043.095,83**	**1.227,14**	40.622,71	-152.610,24	0,00	**0,00**	0,00

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden bisherigen Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen. Zum 01.01.2023 erfolgte eine Neuorganisation der AöR mit Rückführung der Dienstleistungsbereiche und des Friedhofswesens zur Stadt Schwelm.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 der Satzung die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst.

Die TBS sind berechtigt Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im

Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst. Dies betraf auch die Friedhofsgebühren und sonstige Entgelte, die aus Vorgängen vor der Neuorganisation resultieren.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen zumindest begonnen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Restabwicklungen für das Vorjahr fortgeführt und erledigt.

Der Gebühren finanzierte Winterdienst auf den Fahrbahnen wird von den TBS wahrgenommen. Eingesetzt werden zwei großen Winterdienstfahrzeuge sowie ein kleineres, das in den schmalen Straßen zum Einsatz kommt.

Naturgemäß erstrecht sich der Winter über den Jahreswechsel. Somit liegen dem Betrachtungszeitraum des Jahresabschlusses Teile von zwei Wintersaisons zugrunde. Die Wintersaison am Jahresanfang war geprägt von Frost und überfrierender Nässe in den Morgenstunden, während die Tage relativ mild waren. Am Jahresende wurde wenige winterliche Tage verzeichnet. Der Personaleinsatz für den Winterdienst lag unter dem des Vorjahres sowie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Aufwand für Streumittel hingegen lag sowohl über dem Vorjahres- als auch Durchschnittswert. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Aus der Restabwicklung rückständiger Friedhofsgebühren ergaben sich kleinere Ergebnisse der ehemaligen Sparte Friedhof.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss von 1.932.335,44 € erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

Seit Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Krise bedeutet grundsätzlich für die TBS ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel haben teilweise zu Kostensteigerungen und Verzögerungen geführt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.932 T€ und liegt damit über dem Vorjahreswert (1.361 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 fällt der Jahresüberschuss um 757 T€ höher aus (Planwert 1.175 T€). Eine nachträgliche Gebührensatzkorrektur trägt mit gut 315 T€ dazu bei. Desweiteren tragen höhere aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Rückstellungen und geringerer Aufwand dazu bei.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Bereich Stadtentwässerung mit einem Anteil von 72,5 % getätigt.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 16,1 % (Vj. 12,3 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 13,7 % (Vj. 9,6 %), die des Gesamtkapitals bei 3,7 % (Vj. 2,8 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 34,1 Mitarbeitern 2.521 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 20,5 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 21,0 %. Diese Quote unterstreicht die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans höher ausgefallen. Das resultiert zum einen aus einer nachträglichen Gebührensatzkorrektur. Zum anderen tragen höhere aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Rückstellungen und geringerer Aufwand dazu bei.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 76.575 T€ (Vj. 73.202 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich deutlich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen - insbesondere in das Kanalnetz - überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 99,6 % an der Bilanzsumme (Vj. 99,7 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge des Anlagevermögens werden mit 41,0 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,1 % (Vj. 28,0 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 91,2 % (Vj. 85,6 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.771 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 5.535 T€. Maßgeblich sind hierbei die Zugänge aufgrund von Investitionen in das Kanalanlagevermögen.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 3.204) resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von T€ 8.500. Gegenläufig wurden Auszahlungen für Zinsen, die Gewinnabführung an die Stadt Schwelm sowie die Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute und den Wupperverband vorgenommen.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.440 T€ auf -2.349 T€ per 31.12.2024 erhöht.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie dem Kontokorrentkredit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde eingehalten.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2025 sind neun Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 5,6 Mio. € vorgesehen.

Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.141 T€ bzw. 1.113 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2025 geplante Jahresergebnis grundsätzlich erreicht werden.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 sind Inflation und Darlehenszinsen gestiegen. Hieraus resultiert ein grundsätzliches wirtschaftliches Risiko für die TBS. In erster Linie ist mit gestiegenen Kosten zu rechnen, wodurch das Jahresergebnis negativ beeinflusst werden kann.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2024 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz
- mittelfristig Fachkräftemangel

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

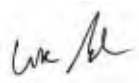
Der allgemein zunehmende Trend von Kommunen, das Kanalnetz auf den zuständigen Wasserverband zu übertragen, führt dazu, dass für Schwelm ebenfalls eine Abwägung vorzunehmen ist.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 09. Mai 2025



Ute Bolte

(Vorstand)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 114a GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt

werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 30. Mai 2025

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

signiert von:
Dirk Abts
am: 04.06.2025
mit:
digiSeal® by secrypt

Abts
Wirtschafsprüfer

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es **Geschäftsordnungen** für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Für den Verwaltungsrat sowie den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand. Die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Vorstand ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder Kontrollgrämien tätig.
d.	Wird die **Vergütung** der **Organmitglieder** (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand, Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individuell im Anhang angegeben. Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden **Organisationsplan,** aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Die Überprüfung erfolgt regelmäßig.

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Prüfung haben sich keine gegenteiligen Feststellungen ergeben.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Der Vorstand hat mit Datum vom August 2023 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich der Auftragsvergabe erlassen. Weitere Regelungen bestehen nicht.
d.	Gibt es geeignete **Richtlinien** bzw. **Arbeitsanweisungen** für **wesentliche Entscheidungsprozesse** (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR" als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm. Es ergaben sich im Rahmen der Prüfung keine Hinweise, dass die Richtlinien nicht eingehalten wurden.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Bestehenden Verträge werden in den zuständigen Fachabteilungen achiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich beim Vorstand aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

3.	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**	
a.	Entspricht das **Planungswesen** - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen, auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten, genügen den Bedurfnissen der TBS.
b.	Werden **Planabweichungen** systematisch untersucht?	Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.
c.	Entspricht das **Rechnungswesen** einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.
d.	Besteht ein funktionierendes **Finanzmanagement,** welches u. a. eine laufende **Liquiditätskontrolle** und eine Kreditüberwachung gewährleistet?	Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement. Die Liquidität und die laufenden Kredite werden laufend überwacht.

3.	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**	
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales **Cash-Management?** Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die TBS sind nicht in ein Cash-Management integiert.
f.	Ist sichergestellt, dass **Entgelte** vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende **Mahnwesen** gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert. Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- /Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden teilweise vom Vorstand sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechend den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der **Tochterunternehmen** und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die TBS verfügt über keine Tochterunternehmen.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang **Frühwarnsignale** definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe **bestandsgefährdende Risiken** rechtzeitig erkannt werden können?	Die TBS verfügt über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich geprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Unter Berücksichtigung der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds, ergaben sich keine gegenteiligen Feststellungen, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen wurden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Hinweise auf eine unzureichende Dokumentation ergaben sich im Rahmen der Prüfung nicht.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Hinweise auf gegenteiligen Feststellungen.

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von **Finanzinstrumenten** sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Finanzinstrumente wurden nicht genutzt.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Siehe Antwort zu Frage a
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf • Erfassung der Geschäfte, • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, • Kontrolle der Geschäfte?	Siehe Antwort zu Frage a

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Siehe Antwort zu Frage a
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Siehe Antwort zu Frage a
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Siehe Antwort zu Frage a

6.	**Interne Revision**	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende **Interne Revision**/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Die TBS verfügen über keine eigene interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/ Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenskonflikten besteht somit nicht.
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Der Tätigkeitsschwerpunkt lag im Wirtschaftsjahr 2024 insbesondere bei der Gebührenkalkulation der Abfallgebühren für 2025 und der technischen Prüfung von Vergaben. Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt.
d.	Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Eine Abstimmung der Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.
e.	Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Es sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.

6.	**Interne Revision**	
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Der Vostand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfung hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

Geschäftsführungstätigkeit

7.	**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu **zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften** und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen **nicht** mit **Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen** des Überwachungsorgans **übereinstimmen?**	In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckung entsprechende Verbindlichkeiten gem. § 6 (2) S. 3 KAG NRW gebildet worden.

8.	**Durchführung von Investitionen**	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit** und **Risiken geprüft?**	Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

8.	**Durchführung von Investitionen**	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur **Preisermittlung** nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Die Unterlagen und Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen werden laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche **Überschreitungen** ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Im Wirtschaftsjahr 2024 haben sich bei den getätigten Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen der Planansätze ergeben.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **Leasing-** oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinie abgeschlossen wurden.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für **eindeutige Verstöße** gegen **Vergaberegelungen** (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße ergeben.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, **Konkurrenzangebote** (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem **Überwachungsorgan** regelmäßig **Bericht** erstattet?	Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2024 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen, und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2023, den Halbjahresbericht 2024 sowie zwei Quartalsberichte 2024 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.
f.	Gibt es eine **D&O-Versicherung?** Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.
g.	Sofern **Interessenkonflikte** der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**	Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Das Unternehmen besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?	Das Vermögen der TBS ist zu 26,1 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert.
	Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.
b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Eine Konzernstruktur liegt nicht vor.
c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen **Finanz-/Fördermittel** einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten.	Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von T€ 72 erhalten.
	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Anhaltspunkt dafür, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	Bestehen **Finanzierungsprobleme** aufgrund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung?**	Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von T€ 13.909 (Vj. T€ 14.266) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 18,2 % (Vj. 19,5 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,1 % (Vj. 28,0 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.
b.	Ist der **Ergebnis-/ Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.932 erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht. Der Ergebnisverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach **Segmenten**/Konzernunternehmen zusammen?	Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf Anlage 2 zum Anhang.
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** zwischen **Konzerngesellschaften** bzw. mit den **Gesellschaftern** eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.
d.	Wurde die **Konzessionsabgabe** steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15.	**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**	
a.	Gab es **verlustbringende Geschäfte,** die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringende Geschäfte wurde nicht verzeichnet.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Siehe Antwort zu Frage 15.a.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrages?**	Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4353960 | AV00013365

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4353960 | AV00013365

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2024

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Organisation von Veranstaltungen, Beteiligung von Schwelmer Unternehmen an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketingaktivitäten, außerdem Projekte zur Identitätsschaffung.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen (Erich Bitter Retrospektive, Feierabendmarkt meets Abendbrot, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. Beschilderung Mikro-Abenteuer, Tourismuskonzept in Zusammenarbeit mit der EN-Agentur und Kreis),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei kleineren Veranstaltungen der Stadtverwaltung, Aktionen (Osternestsuche zur Innenstadt- u. Einzelhandelsbelebung),
- Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. Feierabendmarkt meets Abendbrot (in Kooperation mit L.A. Session im Juli),
- Entwicklung identitätsschaffender Präsente (Ausbau Merch, Osterbeutel, Weihnachtstasche),
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte und mit der EN-Agentur,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm,

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- durch die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie

- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden 1,25 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste eine Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 25 und eine Angestellte mit je 25 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr 2024 insgesamt T€ 88 (2023: T€ 86).

Kommanditisten

Im Jahr 2024 waren 37 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von T€ 245 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 134 auf T€ 112 gesunken. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 4). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich um T€ 4 auf T€ 3 reduziert worden.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 50,0 % (Vorjahr: 2023: 59,0 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 82 (Vorjahr: T€ 85) gesunken. Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten. In 2023 wurde noch dazu ein Sonderzuschuss von T€ 30 gewährt, der dieses Jahr fehlt.

Der Materialaufwand erhöht sich um T€ 10 auf T€ 63.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 3,2 gestiegen (von T€ 39 auf T€ 43).

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 28 erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von T€ 1. Ursachen für die Planabweichung sind im Wesentlichen geringere Umsatzerlöse und höhere Materialaufwendungen.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ -25 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 50 verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 67 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag und die Einlage der neuen Gesellschafterin um saldiert T€ 23 auf T€ 56 vermindert.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. In den Jahren 2019 und 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Das Jahr 2021 schloss mit einem erhöhten Jahresfehlbetrag ab, was u. a. auf die Rückzahlung der Soforthilfe (Corona Pandemie) zurückzuführen ist, das Jahr 2022 mit einem geringen Jahresfehlbetrag in Höhe von 152 €. Der Jahresüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von T€ 21 ist auf den von der Stadt Schwelm gewährten Sonderzuschuss in Höhe von T€ 30 zurückzuführen.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollen entwickelt werden. Im Jahr 2025 konnte bereits mit dem Original Schwelmer Bierbrand ein weiteres Merchandising-Produkt erfolgreich vermarktet werden.

Ein zusätzlicher inflationsbasierter Zuschuss von der Stadt Schwelm wäre zur Deckung der inflationsinduzierten Kostensteigerungen um T€ 30 wünschenswert.
Dann kann mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant werden. Ohne wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 10 für 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Durch intensive Kostenkontrolle sollen die Deckungsbeiträge der Veranstaltungen verbessert werden.

Geplante Investitionen betreffen ausschließlich Ersatzinvestitionen und werden bei ca. T€ 5 liegen.

Weitere Unternehmen und Privatpersonen im Kreis Schwelm sollen angesprochen werden und von den Vorteilen einer Gesellschafterstellung überzeugt werden.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nimmt die Geschäftsführung wie folgt Stellung:
Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der

zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.
Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigenden Umfang erwartet.

Schwelm, 10. September 2025

Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH
gez. Daniela Weithe

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

		€	€	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	2,00
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3,00		462,00
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.528,00	8.531,00	10.530,00
III.	Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25.400,00
			33.932,00	36.394,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Waren		3.981,56	2.263,53
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.311,58		3.642,44
	2. sonstige Vermögensgegenstände	1.734,13	4.045,71	686,23
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		67.175,09	87.392,07
			75.202,36	93.984,27
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.923,61	3.934,94
			112.057,97	**134.313,21**

P A S S I V A

		€	€	Vorjahr €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile			
	1. Kapitalanteile der Komplementärin	0,00		0,00
	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	31.646,59		54.594,90
	davon Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	30.956,34	-690,25
II.	Bilanzgewinn		0,00	0,00
			30.956,34	53.904,65
B.	**Ausgleichsposten für aktivierte Eigenanteile**		25.400,00	25.400,00
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		12.445,00	10.910,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.370,17		7.130,74
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.370,17 (Vj. € 7.130,74)			
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.147,04		34.293,73
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.138,91 (Vj. € 11.285,60)			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
	- davon gegenüber Gesellschaftern € 34.147,04 (Vj €. 34.293,73)			
	3. sonstige Verbindlichkeiten	5.739,42		2.674,09
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.739,42 (Vj. € 2.674,09)			
	- davon aus Steuern € 1.200,71 (Vj. € 2.674,09)		43.256,63	
			112.057,97	**134.313,21**

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		81.919,49	84.745,47
2.	sonstige betriebliche Erträge		87.192,93	117.164,01
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-62.565,70	-51.441,87
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	-90,00
5.	Rohergebnis		106.546,72	150.377,61
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-71.339,91		-66.468,40
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-16.345,83	-87.685,74	-19.348,53
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.457,00	-3.013,09
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-42.526,08	-39.322,71
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		215,05	82,72
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 2.097,48 (Vj. € 1029,55)		-2.097,48	-1.029,55
11.	Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuss)		-28.004,53	21.278,05
12.	Ergebnisverteilung		28.004,53	-21.278,05
13.	Bilanzgewinn		0,00	0,00