Stadtverwaltung Schwelm

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2027/28

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2027/28

Aufgestellt:
Schwelm, 17.09.2026

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 17.09.2026

Langhard
(Bürgermeister)

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 31.12.2025**	39
7.	**Ergebnisplan 2027/2028**	41
8.	**Finanzplan 2027/2028**	42
9.	**Doppischer Haushaltsplan 2027/2028**	44
10.	**Haushaltsquerschnitt**	835
11.	**Haushaltssicherungsskonzept 2024-2034**	841
12.	**Anlagen**	
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	864
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	865
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	871
	Zuwendungen an Fraktionen	872

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stellenplan	874
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2027/2028	886
Deckungskreise 2027/2028	893
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investititions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	932
Orientierungsdaten 2027 - 2030	937

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 27.880 Einwohnern *(amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2025, 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**
30.12.2025	**27.880**
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	02.09. 2026
Grundschulen	921	957	965	1.000	1.003	1.041	1.105	1.134	1.172	1.201	1.163	1.142
Hauptschule(n)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschule	527	530	530	530	579	590	593	600	600	598	593	596
Gymnasium	888	912	938	938	913	912	889	900	900	885	864	965
Förderschule	0	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**	**2.703**
Nachrichtlich:												
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	291	308	313	313	313	320	321	339	339	339	339	354

Haushaltssatzung
der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2027 / 2028

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 / 2028, 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	**2027** **EURO**	**2028** **EURO**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**111.928.119**	**116.064.141**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	**133.022.908**	**135.966.754**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**1.409.900**	**1.410.000**
somit auf	**131.613.008**	**134.556.754**
Im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**107.540.550**	**111.659.150**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**125.016.371**	**126.877.716**
(nachrichtlich: globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan)	**1.409.900**	**1.410.000**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.064.700**	**6.862.950**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**92.504.850**	**47.614.350**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**418.704.050**	**369.970.000**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**314.788.000**	**314.000.000**

festgesetzt.

§ 2

	2027	2028
	EURO	**EURO**
Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird in auf festgesetzt.	**86.440.150**	**40.751.400**

§ 3

	2027	2028
	EURO	**EURO**
Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**47.987.850**	**6.950.000**

§ 4

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

§ 5

	2027 EURO	2028 EURO
Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	**107.000.000**	**125.000.000**

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre **2027 und 2028** wie folgt festgesetzt:

		2027	2028
1.	**Grundsteuer**		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**390 v. H.**	**390 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**1.280 v. H.**	**1.300 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**495 v. H.**	**495 v. H.**

Für das Haushaltsjahr 2027 und 2028 ist der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung vorgesehen.
(Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer gesonderten Hebesatzsatzung für 2027 und 2028 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 2026 der Stadt Schwelm

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 26.03.2026 die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 erlassen.
Für die Stadt Schwelm ergab sich für den Haushalt 2026 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 im Entwurf des Jahresabschlusses 2025 zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden muss. Auch das Jahr 2026 weist in der Planung einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von -17.482.992 € aus.
Nachstehend werden die bedeutendsten Gründe für die geplanten Fehlbeträge kurz benannt:

- Aus den weltweiten Krisen resultierende allgemeine Preissteigerungen (Inflation)
  (hier besonders: für Bauleistungen, Energiekostensteigerungen, Leistungen im Bereich Asyl, Jugend- und Sozialhilfe)
- Stagnierende Steuereinnahmen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
- Die Tarifabschlüsse für die tariflich Beschäftigten 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 €. Die Bilanzierungshilfe wird seit dem Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre mit einem Betrag von 381.800 € jährlich abgeschrieben.

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 23.04.2026 erteilt.

Jahresabschluss 2025

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 wurde am 30.06.2026 von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Am 16.07.2026 wurde der Entwurf in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 steht noch aus. Der Entwurf des Jahresabschlusses weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -17.920.057,24 € und einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von -4.823.362,03 € aus.

Eckpunkte des Doppelhaushalts 2027/2028

Grundsätzliches zur Haushaltssituation:
Der Ausblick in die Zukunft wird auch weiterhin durch die Rahmendaten getrübt. Wie schon im Doppelhaushalt 2024/2025 und im Haushalt 2026 geplant, ist auch für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ein Haushaltsausgleich jeweils 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 vor allem im Bereich der Bauleistungen und bei den Energiekosten zu verzeichnen. Diese Aufwandsentwicklung kann gleichzeitig nicht durch entsprechende Ertragssteigerungen kompensiert werden, auch da aufgrund verschiedener Faktoren, wie den durch die USA verhängten Zöllen oder weltweiten Kriegs- und Krisenlagen nur ein geringes Wirtschaftswachstum erwartet wird.

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 2031:

Rahmendaten 2025 bis 2031:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan				
	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge	102.626.744 €	110.881.950 €	111.928.119 €	116.064.141 €
Aufwendungen	120.546.801 €	128.364.942 €	131.613.008 €	134.556.754 €
Jahresergebnis	**-17.920.057 €**	**-17.482.992 €**	**-19.684.889 €**	**-18.492.613 €**

Gesamtergebnisplan			
	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
Erträge	118.670.944 €	121.207.999 €	128.841.424 €
Aufwendungen	136.329.794 €	138.112.343 €	139.679.976 €
Jahresergebnis	**-17.658.850 €**	**-16.904.344 €**	**-10.838.552 €**

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. Seit 2026 werden im Haushaltsplan globale Minderaufwendungen teilweise auch auf die sogenannten „Transferaufwendungen“ angewendet.

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht den Einsatz des Globalen Minderaufwands:

	Ergebnis	Planung					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.920.057 €	-18.885.092 €	-21.094.789 €	-19.902.613 €	-19.066.450 €	-18.316.044 €	-12.258.352 €
Einsatz Globaler Minderaufwand	Im Ergebnis berücksichtigt	1.402.100 €	1.409.900 €	1.410.000 €	1.407.600 €	1.411.700 €	1.419.800 €
Jahresergebnis	**-17.920.057 €**	**-17.482.992 €**	**-19.684.889 €**	**-18.492.613 €**	**-17.658.850 €**	**-16.904.344 €**	**-10.838.552 €**

Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2027 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 25.08.2026 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2027 – 2030 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 die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 vom 19.08.2026 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 die Jahre 2027 und 2028 soll eine eigene Hebesatzsatzung beschlossen werden, deshalb werden in der Haushaltssatzung nachrichtlich folgende Steuersätze für 2027 und 2028 aufgeführt:

	Gemeindesteuern	**Hebesatz 2027**	**Hebesatz 2028**
1.	**Grundsteuer**		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**390 v.H**.	**390 v.H**.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**1.280 v.H.**	**1.300 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**495 v.H**.	**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.

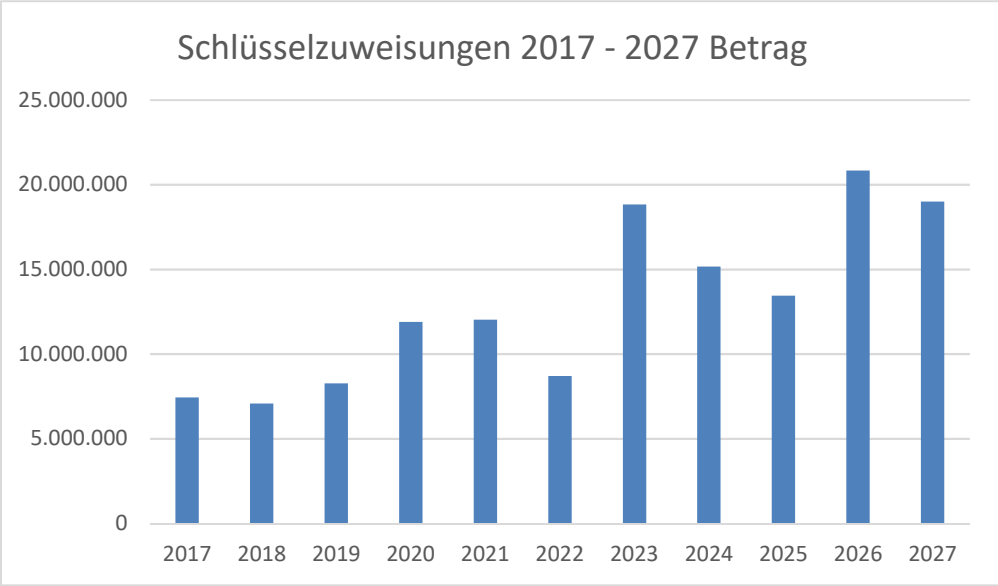
Für die Grundsteuer B war im HSK ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung auf einen Hebesatz von 950 Punkten und ab 2031 eine weitere Hebesatzerhöhung auf 995 Punkte vorgesehen. Mit der Grundsteuerreform beschloss der Landtag NRW am 05. Juli 2024 Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG), 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, wurde für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgelegt. Dieser wurde durch den Rat in Höhe des einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatzes in Höhe von 995 Punkten festgesetzt. Für 2027 ist ein Hebesatz von 1.280 Punkten vorgesehen, und für 2028 ein Hebesatz von 1.300 Punkten.
In den folgenden Jahren ist darüber hinaus ebenfalls eine kontinuierliche Hebesatzanpassung geplant.

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 590 Punkte und ab 2032 auf 640 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 2017 – 2027		
Jahr	**Betrag**	**Bemerkung**
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	**20.836.323**	Rechnungsergebnis
2027	**19.012.000**	Arbeitskreisrechnung GFG 2027



Für die Planung der Folgejahre 2028-2031 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt.
Die Ansätze bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 19 Mio.€ und 21 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 2027 basiert auf dem im Eckdatenpapier vom 27.08.2026 (Änderungen seit der Benehmensherstellung) der Kreisverwaltung dargestellten Hebesatz von 45,68 %.
Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027, sowie der Orientierungsdaten Für die Jahre 2027-2030.

Auch für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an den dort dargestellten Hebesätzen der Kreisverwaltung:

2028: 46,13 %
2029: 46,81 %
2030: 46,56 %
2031: 46,56 %

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. Die Übernahme von ca. 17,3 Mio. € durch das Land NRW erfolgte im Jahr 2026.

Im Langfristbereich wird für die Jahre 2027 und 2028 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					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Zinsaufwendungen Langfristkredite	1.153.631 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €	2.100.000 €	2.300.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.487.208 €	1.799.000 €	1.957.000 €	2.054.000 €	2.146.000 €	2.430.000 €	2.430.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	**2.640.839 €**	**3.199.000 €**	**3.457.000 €**	**3.854.000 €**	**4.046.000 €**	**4.530.000 €**	**4.730.000 €**

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis	Planung					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-						
Personalaufwendungen	29.898.007 €	31.641.161 €	31.950.251 €	32.269.576 €	32.593.287 €	32.919.197 €	33.248.233 €
Versorgungsaufwendungen	5.315.380 €	4.160.555 €	4.276.727 €	4.319.495 €	4.362.690 €	4.406.316 €	4.450.380 €
Summe	**35.213.387** €	**35.801.716 €**	**36.226.978 €**	**36.589.071 €**	**36.955.977 €**	**37.325.513 €**	**37.698.613 €**

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.

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. Zusätzlich besteht mit Beschluss des Rates der Stadt Schwelm (SV 126/2026) eine Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten. Da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt (Stichwort Fachkräftemangel) auch in den Folgejahren nicht grundlegend ändern wird, wurde eine Kompensation bei der Haushaltsstelle 01.01.15.459101 – Pauschaler Minderaufwand Personal - in Höhe von 1,84 Mio. € in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 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.

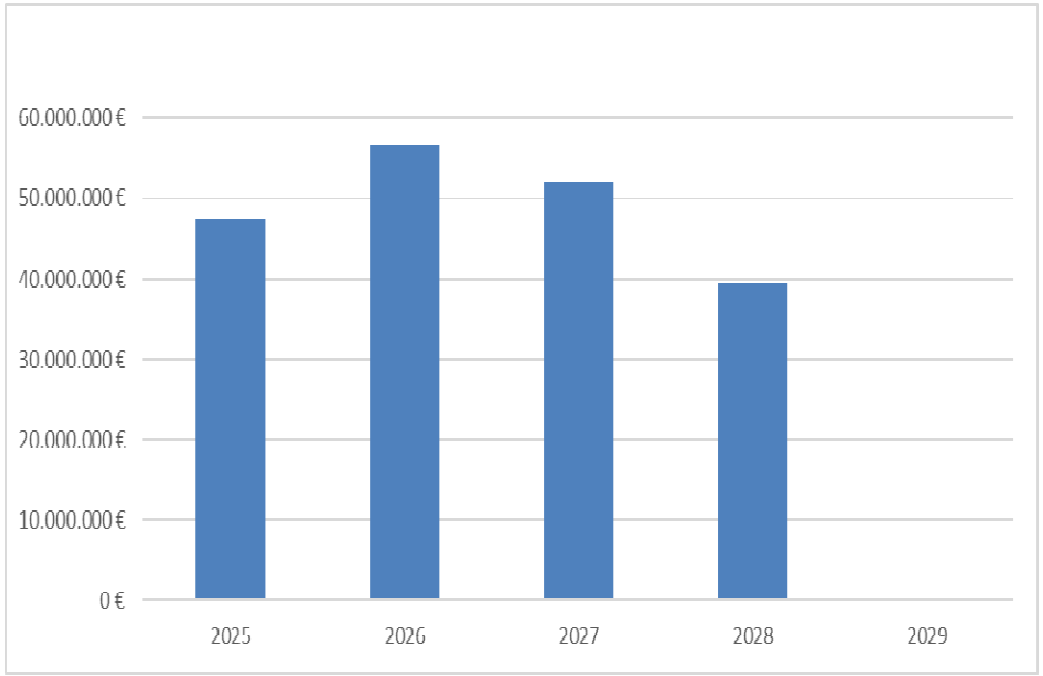
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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. Für das Jahr 2027 ist weiterhin ein rasanter Anstieg der Auszahlungen gerade im Transferbereich erkennbar. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2026 steigen die Transferauszahlungen um mehr als 2 Mio. € an. 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.

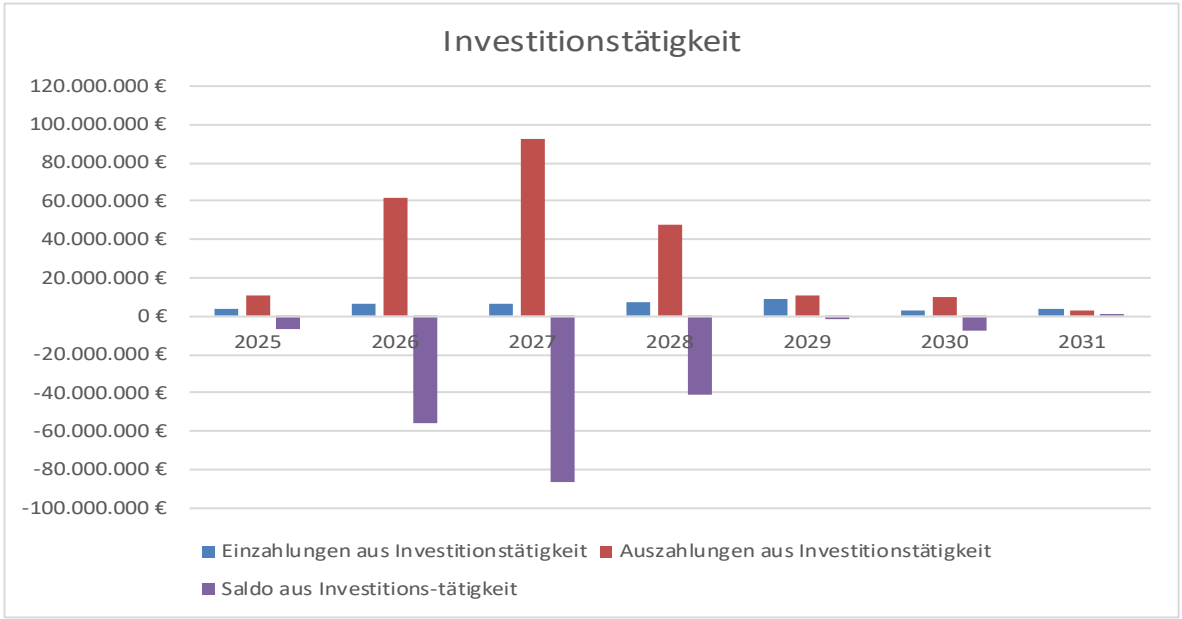
	Ergebnis	Planung					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.423.933 €	106.711.550 €	107.540.550 €	111.659.150 €	114.303.150 €	116.825.800 €	124.442.850 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.895.734 €	123.047.174 €	125.016.371 €	126.877.716 €	128.642.897 €	130.144.833 €	131.684.897 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.471.801 €	-16.335.624 €	-17.475.821 €	-15.218.566 €	-14.339.747 €	-13.319.033 €	-7.242.047 €



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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875.378 €	6.199.150 €	6.064.700 €	6.862.950 €	9.362.950 €	2.873.950 €	3.826.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525.378 €	62.011.550 €	92.504.850 €	47.614.350 €	10.776.700 €	10.286.600 €	3.219.000 €
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-6.650.000 €	-55.812.400 €	-86.440.150 €	-40.751.400 €	-1.413.750 €	-7.412.650 €	607.950 €



Investitionsauszahlungen ab 1.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	79.354	385.000	605.000	-	75.000	-	75.000	75.000	75.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	844.900	2.500	1.500.000	-	2.500	-	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	-	-	-	6.000.000
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	-	2.000.000	11.000.000	10.000.000	-	1.000.000	-	-
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	1.000.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	-	-	-	-	-	-
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	168.743	3.467.500	2.400.000	-	6.000.000	-	-	-	-
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.569.749	4.900.000	5.000.000	-	1.000.000	-	500.000	500.000	-
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	*HHST nicht vorhanden*	-	-	-	3.000.000	-	5.000.000	6.000.000	2.000.000
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	351.087	330.000	850.000	-	200.000	-	-	-	-
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	778.050	8.220.000	7.900.000	16.400.000	6.700.000	10.000.000	9.700.000	-	-
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	578.255	400.000	5.200.000	-	1.000.000	-	500.000	-	-
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	-	20.000.000	-	-
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	17.476	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	-	-
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	45.815	765.000	1.090.000	900.000	920.000	-	20.000	20.000	20.000
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	*HHST nicht vorhanden*	-	-	-	1.448.900	-	-	-	-
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	102.861	184.000	185.800	-	187.700	-	189.500	191.400	193.300
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	-	-	-	-
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	-	-	-	-	-	-
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	-	150.000	-	-	3.500.000	3.500.000	-	-
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	-	-	-	50.000	-	-	1.050.000	-
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-
	Summe der Investitionen	**7.536.289**	**52.682.600**	**62.011.550**	**71.697.850**	**57.090.050**	**14.000.000**	**52.264.600**	**9.124.900**	**9.530.800**

Zu erwähnen ist hier die noch ausstehende Endabwicklung der Zahlungen für den 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 2027 ff. mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

Finanzierungstätigkeit

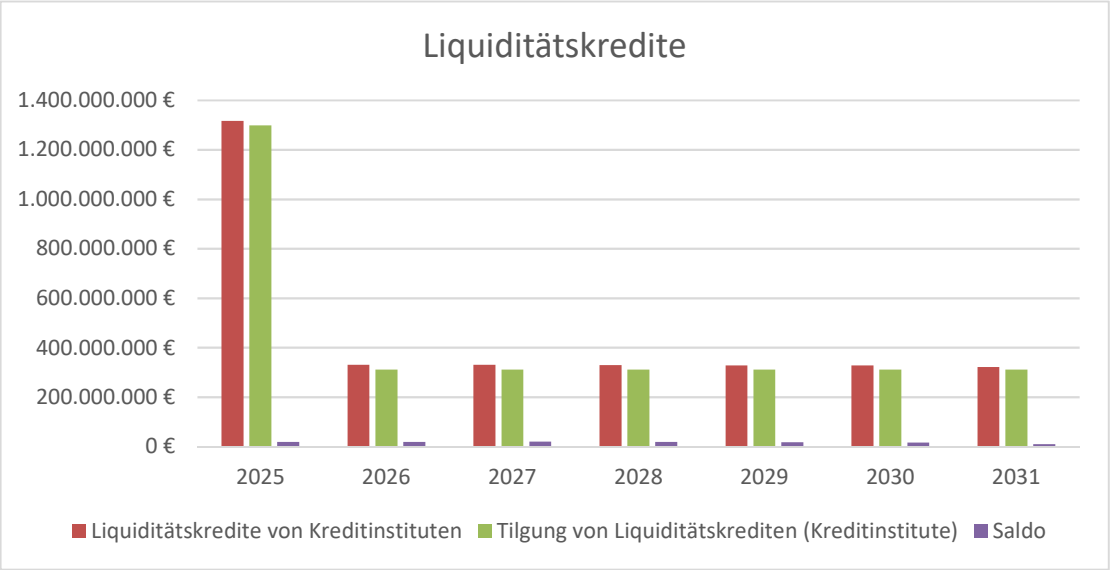
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

	Ergebnis	Planung					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**23.311.245 €**	**72.148.250 €**	**103.916.050 €**	**55.970.000 €**	**15.753.550 €**	**20.731.750 €**	**6.634.100 €**

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

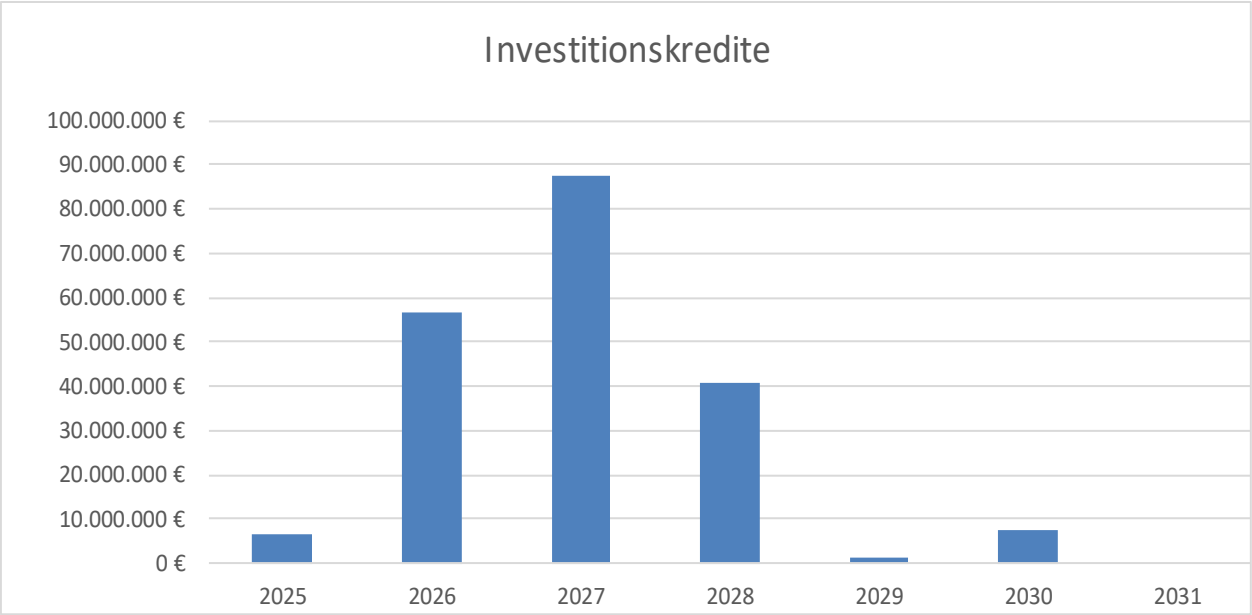
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Nach dem 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz ist beabsichtigt, vor dem Hintergrund der angestrebten Altschuldenlösung nach dem 31.12.2028 die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten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

	Ergebnis	Planung					
Liquiditätskredite	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	1.317.000.000 €	330.135.850 €	331.275.900 €	329.218.600 €	328.539.800 €	327.619.100 €	321.134.100 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	1.298.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €
Saldo	**19.000.000 €**	**19.135.850 €**	**20.275.900 €**	**18.218.600 €**	**17.539.800 €**	**16.619.100 €**	**10.134.100 €**



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					
Investitionskredite	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	6.650.000 €	56.600.400 €	87.428.150 €	40.751.400 €	1.413.750 €	7.412.650 €	0



Risiken des Haushalts 2027/2028

Die Risiken des Haushalts 2027/2028 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.

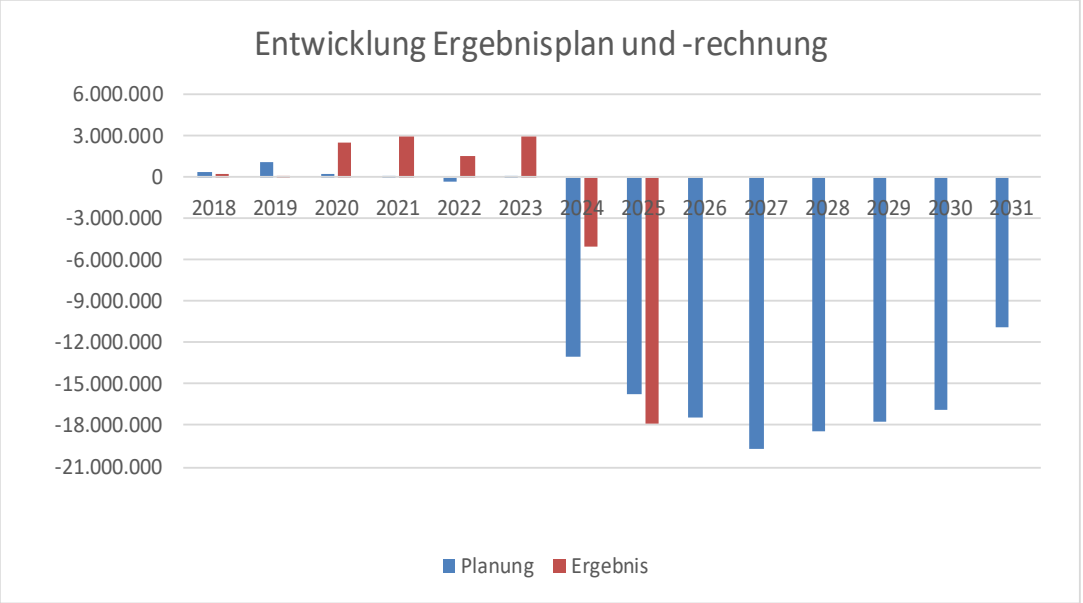
Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen im Bereich Jugend- und Familienhilfe, bzw. Eingliederungshilfe. Hier ist seit Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig werden gerade diese Aufwendungen nicht auskömmlich von Bund oder Land kompensiert,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

Die Entwicklung des Ergebnisplanes ist nachfolgend dargestellt (ab 2021 bis 2023 mit Bilanzierungshilfen) und zusätzlich ab 2022 mit globalem Minderaufwand.

Jahr	Planung	Ergebnis
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	-17.920.057,24
2026	-17.482.992	
2027	-19.684.889	
2028	-18.492.613	
2029	-17.658.850	
2030	-16.904.344	
2031	-10.838.552	



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. Gleiche Entwicklungen zeigen Statistiken über Ausgabeentwicklungen und Finanzierungssalden für Kommunen in ganz Deutschland.

Die Bilanzierungshilfen des Landes NRW ermöglichten der Stadt Schwelm 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. Hierfür beschäftigen sich Politik und Verwaltung mittlerweile regelmäßig mit dem Thema „Konsolidierung“.
Es wird dennoch hauptsächlich von externen Rahmenbedingungen abhängen, wie schnell es gelingt, wieder positive Jahresüberschüsse zu erzielen.

Produktplan 2027/28

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 2027/28

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
02	01.	09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02	01.	10.	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth
02	01.	11.	Kommunales Krisenmanagement	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**	

Produktplan 2027/28

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
03.	07.	01.	Schülerbeförderung	Hr. Buchholz
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

Produktplan 2027/28

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
05.	05.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Buchholz
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

Produktplan 2027/28

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
08.	01.	03.	Hallenbad	Hr. Buchholz
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**	

Produktplan 2027/28

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
14.	01.	01.	Umweltschutz	N.N.
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 31.12.2025

Aktiva	€ 31.12.2025	€ 31.12.2024
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**19.088.919,84**	**19.088.919,84**
1. Anlagevermögen	**213.448.159,87**	**206.610.292,83**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**188.082,88**	**197.483,75**
1.2 Sachanlagen	**165.577.721,96**	**158.248.689,56**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**25.028.394,92**	**24.993.436,75**
1.2.1.1 Grünflächen	13.632.442,69	13.771.265,05
1.2.1.2 Ackerland	268.390,95	258.170,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.308.087,05	1.309.014,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.819.474,23	9.654.986,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**54.755.015,45**	**55.971.330,59**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.397.919,29	3.415.479,59
1.2.2.2 Schulen	24.298.830,55	24.158.704,28
1.2.2.3 Wohnbauten	645.587,19	665.732,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.412.678,42	27.731.413,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**35.263.942,02**	**34.818.190,33**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.965.170,26	14.198.868,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	267.782,37	291.634,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.279.497,21	2.320.800,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.471.053,76	17.714.591,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	280.438,42	292.296,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	74.079,81	79.496,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.196.792,64	4.316.236,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.974.310,44	3.133.315,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.279.435,68	34.930.932,29
1.3 Finanzanlagen	**47.682.355,03**	**48.164.119,52**
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	**10.251.181,94**	**10.732.946,43**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.880.568,67	6.361.272,85
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	4.370.613,27	4.371.673,58

Passiva	€ 31.12.2025	€ 31.12.2024
1. Eigenkapital	**0,00**	**13.259.046,99**
1.1 Allgemeine Rücklage	**6.437.935,80**	**6.600.287,58**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**6.658.759,41**	**11.684.854,15**
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresfehlbetrag	**-17.920.057,24**	**-5.026.094,74**
(davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag = -4.823.362,03€)		
2. Sonderposten	**42.024.162,88**	**40.774.790,89**
2.1 für Zuwendungen	**36.286.357,85**	**35.616.217,64**
2.2 für Beiträge	**3.192.556,00**	**3.396.909,73**
2.3 für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**2.545.249,03**	**1.761.663,52**
3. Rückstellungen	**71.140.298,40**	**69.935.679,05**
3.1 Pensionsrückstellungen	**64.488.520,00**	**61.087.218,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**3.197.607,47**	**5.399.699,42**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**3.454.170,93**	**3.448.761,63**

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2025

Aktiva	€ 31.12.2025	€ 31.12.2024
2. Umlaufvermögen	**5.490.813,24**	**4.567.020,10**
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	**5.317.895,76**	**4.387.970,74**
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.759.269,30	3.879.627,49
2.2.1.1 Gebühren	184.175,72	206.756,75
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.559.705,08	1.003.888,96
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.402.659,53	2.093.905,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612.728,97	575.075,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**107.541,29**	**128.012,40**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	69.754,62	70.508,26
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.413,27	16.189,80
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.373,40	41.314,34
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 **(davon 86.855,45 € aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)**	451.085,17	380.330,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**33.951,84**	**40.083,72**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.530.618,13**	**4.140.183,68**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**4.823.362,03**	**0,00**
Summe Aktiva	**247.381.873,11**	**234.406.416,45**

Passiva	€ 31.12.2025	€ 31.12.2024
4. Verbindlichkeiten	**131.886.619,45**	**108.114.479,03**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**56.984.472,91**	**52.720.803,42**
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	56.984.472,91	52.720.803,42
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**68.797.741,72**	**49.960.848,53**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.930.746,15**	**1.293.338,51**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.661.234,71**	**2.173.232,90**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten (davon 603.256,69 € aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	**908.107,41**	**275.093,55**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**1.604.316,55**	**1.691.162,12**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.330.792,38**	**2.322.420,49**
Summe Passiva	**247.381.873,11**	**234.406.416,45**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.361.420	54.887.600	57.493.300	59.344.300	61.068.300	62.715.300	69.881.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.018.824	36.106.150	34.702.150	37.163.550	37.887.650	38.670.150	39.129.050
3 + Sonstige Transfererträge	3.645.480	1.791.500	1.894.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.795	3.564.300	3.604.000	3.707.550	3.810.600	3.905.600	3.938.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.717	1.111.250	1.464.150	1.442.650	1.460.450	1.478.650	1.479.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312.956	4.244.150	4.144.150	4.114.400	4.184.450	4.149.500	4.114.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.176.693	6.138.600	5.709.169	5.717.891	5.692.094	5.727.799	5.743.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	906.183	553.400	554.200	554.800	555.400	556.000	556.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**99.948.068**	**108.396.950**	**109.565.119**	**113.709.141**	**116.322.944**	**118.866.999**	**126.506.424**
11 - Personalaufwendungen	29.898.007	31.641.161	31.950.251	32.269.576	32.593.287	32.919.197	33.248.233
12 - Versorgungsaufwendungen	5.315.380	4.160.555	4.276.727	4.319.495	4.362.690	4.406.316	4.450.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.062.655	12.487.650	12.211.250	12.112.800	11.657.300	11.616.350	11.680.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.018.315	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
15 - Transferaufwendungen	62.223.362	67.648.800	70.751.300	73.294.650	74.994.350	76.092.050	77.060.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354.270	4.826.376	4.572.880	4.312.733	4.280.267	4.156.630	4.126.613
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**117.871.990**	**126.553.042**	**129.550.908**	**132.097.754**	**133.676.394**	**134.979.043**	**136.354.776**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.923.921**	**-18.156.092**	**-19.985.789**	**-18.388.613**	**-17.353.450**	**-16.112.044**	**-9.848.352**
19 + Finanzerträge	2.678.676	2.485.000	2.363.000	2.355.000	2.348.000	2.341.000	2.335.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.674.812	3.214.000	3.472.000	3.869.000	4.061.000	4.545.000	4.745.000
21 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.864**	**-729.000**	**-1.109.000**	**-1.514.000**	**-1.713.000**	**-2.204.000**	**-2.410.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.920.057**	**-18.885.092**	**-21.094.789**	**-19.902.613**	**-19.066.450**	**-18.316.044**	**-12.258.352**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.920.057**	**-18.885.092**	**-21.094.789**	**-19.902.613**	**-19.066.450**	**-18.316.044**	**-12.258.352**
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**-17.920.057**	**-17.482.992**	**-19.684.889**	**-18.492.613**	**-17.658.850**	**-16.904.344**	**-10.838.552**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	343.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	516.957	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)	**-173.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.712.239	54.887.600	57.477.300	59.319.300	61.046.300	62.705.300	69.870.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.635.977	34.078.750	32.702.150	35.163.550	35.887.650	36.670.150	37.129.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.287.858	1.791.500	1.894.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233.991	3.389.300	3.454.000	3.557.550	3.660.600	3.755.600	3.788.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.358	1.111.250	1.464.150	1.442.650	1.460.450	1.478.650	1.479.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.317.656	4.244.150	4.144.150	4.114.400	4.184.450	4.149.500	4.114.550
7 + Sonstige Einzahlungen	2.430.178	4.724.000	4.041.800	4.042.700	4.051.700	4.061.600	4.061.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.678.676	2.485.000	2.363.000	2.355.000	2.348.000	2.341.000	2.335.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.423.933**	**106.711.550**	**107.540.550**	**111.659.150**	**114.303.150**	**116.825.800**	**124.442.850**
10 - Personalauszahlungen	25.502.663	28.809.031	29.349.441	29.642.792	29.940.258	30.239.654	30.541.859
11 - Versorgungsauszahlungen	3.523.765	3.400.723	3.516.320	3.551.484	3.586.999	3.622.869	3.659.098
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886.286	14.324.750	13.479.200	12.332.800	11.906.750	11.616.350	11.680.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.694.569	3.214.000	3.472.000	3.869.000	4.061.000	4.545.000	4.745.000
14 - Transferauszahlungen	62.756.681	68.596.100	70.751.300	73.294.650	74.994.350	76.092.050	77.060.750
15 - Sonstige Auszahlungen	4.531.770	4.702.570	4.448.110	4.186.990	4.153.540	4.028.910	3.997.890
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.895.734**	**123.047.174**	**125.016.371**	**126.877.716**	**128.642.897**	**130.144.833**	**131.684.897**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-16.471.801**	**-16.335.624**	**-17.475.821**	**-15.218.566**	**-14.339.747**	**-13.319.033**	**-7.242.047**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.284.824	4.851.700	5.583.450	6.374.700	8.858.700	2.431.700	3.378.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.507	825.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	20.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	536.046	472.050	479.250	486.250	482.250	440.250	446.250
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.875.378**	**6.199.150**	**6.064.700**	**6.862.950**	**9.362.950**	**2.873.950**	**3.826.950**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.295	355.000	355.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.131.656	56.282.950	82.663.550	38.327.350	3.853.900	9.365.800	2.147.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.794.605	5.323.600	6.436.300	4.229.500	865.300	863.300	1.013.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	50.000	3.050.000	5.050.000	6.050.000	50.000	50.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.525.378**	**62.011.550**	**92.504.850**	**47.614.350**	**10.776.700**	**10.286.600**	**3.219.000**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-6.650.000**	**-55.812.400**	**-86.440.150**	**-40.751.400**	**-1.413.750**	**-7.412.650**	**607.950**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-23.121.801**	**-72.148.024**	**-103.915.971**	**-55.969.966**	**-15.753.497**	**-20.731.683**	**-6.634.097**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.650.000	56.600.400	87.428.150	40.751.400	1.413.750	7.412.650	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.317.000.000	330.135.850	331.275.900	329.218.600	328.539.800	327.619.100	321.134.100
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.338.755	3.588.000	3.788.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.298.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.311.245**	**72.148.250**	**103.916.050**	**55.970.000**	**15.753.550**	**20.731.750**	**6.634.100**
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**189.444**	**226**	**79**	**34**	**53**	**67**	**3**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-323.834	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-72.058	0	0	0	0	0	0
41 **= Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**-206.449**	**226**	**79**	**34**	**53**	**67**	**3**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.962	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.941	590.200	533.800	533.400	529.100	528.900	528.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.446	61.750	75.350	75.400	75.450	75.500	75.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.687.355	3.437.000	3.824.769	3.832.591	3.797.794	3.823.599	3.838.974
8 + Aktivierte Eigenleistungen	800.562	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.796.926**	**5.949.150**	**6.294.219**	**6.301.691**	**6.262.644**	**6.288.299**	**6.303.724**
11 - Personalaufwendungen	9.775.523	9.851.644	10.337.310	10.440.584	10.545.054	10.650.506	10.756.948
12 - Versorgungsaufwendungen	5.315.380	4.160.555	4.276.727	4.319.495	4.362.690	4.406.316	4.450.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292.677	6.989.750	7.024.500	6.991.450	6.887.700	6.921.150	6.927.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.896.946	2.846.150	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	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469.913	3.930.726	3.641.780	3.572.053	3.527.537	3.427.730	3.428.733
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**28.820.389**	**27.848.775**	**28.196.417**	**28.239.682**	**28.239.081**	**28.321.802**	**28.479.661**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.197	81.800	104.300	105.800	107.400	109.000	110.800
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.151.660**	**-21.981.425**	**-22.006.498**	**-22.043.791**	**-22.083.837**	**-22.142.503**	**-22.286.737**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-23.151.660**	**-21.981.425**	**-22.006.498**	**-22.043.791**	**-22.083.837**	**-22.142.503**	**-22.286.737**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.849	0	2.450.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500	825.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**407.349**	**825.400**	**2.452.000**	**0**	**4.002.000**	**4.802.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.295	355.000	355.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen	6.602.617	49.246.800	77.703.000	35.100.000	34.870.000	1.200.000	1.500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694.678	3.022.800	1.270.000	0	473.000	478.000	433.000	433.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.891.591**	**52.624.600**	**82.328.000**	**46.100.000**	**40.350.500**	**7.685.500**	**1.940.500**	**440.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.484.242**	**-51.799.200**	**-79.876.000**	**-46.100.000**	**-36.348.500**	**-2.883.500**	**-1.938.500**	**-438.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.962	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.941	590.200	533.800	533.400	529.100	528.900	528.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.446	61.750	75.350	75.400	75.450	75.500	75.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.687.355	3.437.000	3.824.769	3.832.591	3.797.794	3.823.599	3.838.974
8 + Aktivierte Eigenleistungen	800.562	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.796.926**	**5.949.150**	**6.294.219**	**6.301.691**	**6.262.644**	**6.288.299**	**6.303.724**
11 - Personalaufwendungen	9.775.523	9.851.644	10.337.310	10.440.584	10.545.054	10.650.506	10.756.948
12 - Versorgungsaufwendungen	5.315.380	4.160.555	4.276.727	4.319.495	4.362.690	4.406.316	4.450.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292.677	6.989.750	7.024.500	6.991.450	6.887.700	6.921.150	6.927.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.896.946	2.846.150	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	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469.913	3.930.726	3.641.780	3.572.053	3.527.537	3.427.730	3.428.733
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**28.820.389**	**27.848.775**	**28.196.417**	**28.239.682**	**28.239.081**	**28.321.802**	**28.479.661**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.023.464**	**-21.899.625**	**-21.902.198**	**-21.937.991**	**-21.976.437**	**-22.033.503**	**-22.175.937**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.197	81.800	104.300	105.800	107.400	109.000	110.800

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.151.660**	**-21.981.425**	**-22.006.498**	**-22.043.791**	**-22.083.837**	**-22.142.503**	**-22.286.737**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-23.151.660**	**-21.981.425**	**-22.006.498**	**-22.043.791**	**-22.083.837**	**-22.142.503**	**-22.286.737**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.849	0	2.450.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500	825.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**407.349**	**825.400**	**2.452.000**	**0**	**4.002.000**	**4.802.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.295	355.000	355.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen	6.602.617	49.246.800	77.703.000	35.100.000	34.870.000	1.200.000	1.500.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694.678	3.022.800	1.270.000	0	473.000	478.000	433.000	433.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.891.591**	**52.624.600**	**82.328.000**	**46.100.000**	**40.350.500**	**7.685.500**	**1.940.500**	**440.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.484.242**	**-51.799.200**	**-79.876.000**	**-46.100.000**	**-36.348.500**	**-2.883.500**	**-1.938.500**	**-438.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €	-21,42	-18,85 €	-19,13 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	48	48	48	48	46	46	46
Anzahl Sitzungen der Gremien	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65	41	41	41
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	35	36	35	k.A.	k.A.	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	2,00	2,00
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40	2,25	1,90	1,90
davon Beamte	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.090	0	0	0	0	0	0
01.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.090	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.975	0	0	0	0	0	0
01.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	1.975	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		946	1.500	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	946	1.500	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
01.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		90	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.101**	**1.500**	**2.400**	**2.450**	**2.500**	**2.550**	**2.600**
11 - Personalaufwendungen		72.108	83.640	47.810	48.290	48.770	49.260	49.760
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.297	64.480	36.850	37.220	37.590	37.970	38.350
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.529	4.990	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.141	14.170	8.110	8.190	8.270	8.350	8.440
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.292	400	400	400	400	400	400
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.292	400	400	400	400	400	400
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		427.828	516.200	479.700	487.200	495.200	507.700	512.200
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.168	500	1.000	500	500	1.000	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	340.397	414.000	382.000	390.000	398.000	410.000	415.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	75.292	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.972	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**501.228**	**600.240**	**527.910**	**535.890**	**544.370**	**557.360**	**562.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-492.127**	**-598.740**	**-525.510**	**-533.440**	**-541.870**	**-554.810**	**-559.760**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-492.127**	**-598.740**	**-525.510**	**-533.440**	**-541.870**	**-554.810**	**-559.760**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-492.127**	**-598.740**	**-525.510**	**-533.440**	**-541.870**	**-554.810**	**-559.760**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-492.127**	**-598.740**	**-525.510**	**-533.440**	**-541.870**	**-554.810**	**-559.760**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-492.127**	**-598.740**	**-525.510**	**-533.440**	**-541.870**	**-554.810**	**-559.760**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

2027:

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	**382.000 € für 2027**

Dabei ist berücksichtigt, dass die Anzahl der zu vergütenden Fraktionssitzungen in 2026 von 30 auf 24 gesunken ist und 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 29.01.2026 zu Sitzungsvorlage 065/2026. Hier ist b.a.w. mit **91.200 € jährlich** zu rechnen.

2028:

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	**390.000 € für 2028**

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 29.01.2026 zu Sitzungsvorlage 065/2026. Hier ist b.a.w. mit **91.200 € jährlich** zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,85**	**4,85**	**4,70**	**6,00**	**7,30**	**8,30**	**7,80**	**6,35**	**5,87**	**5,87**
davon Beschäftigte	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**3,00**	**4,00**	**3,50**	**4,30**	**1,77**	**1,77**
davon Beamte	**3,35**	**3,35**	**3,20**	**4,50**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**2,05**	**4,10**	**4,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
01.01.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		977.845	890.717	884.484	893.318	902.246	911.269	920.387
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	423.823	429.720	456.500	461.060	465.670	470.330	475.030
01.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.171	207.990	178.590	180.380	182.180	184.000	185.840

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.025	16.080	13.800	13.930	14.070	14.210	14.360
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.754	45.990	39.780	40.180	40.580	40.990	41.400
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.450	18.017	15.784	15.942	16.101	16.262	16.425
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	231.181	138.640	150.410	151.910	153.430	154.960	156.510
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.441	34.280	29.620	29.916	30.215	30.517	30.822
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.157	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	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	0
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.260	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0
01.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.393	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	974	2.000	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	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.727	1.000	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	0
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.023.594**	**933.717**	**919.484**	**928.318**	**937.246**	**946.269**	**955.387**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.020.054**	**-933.717**	**-919.484**	**-928.318**	**-937.246**	**-946.269**	**-955.387**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.020.054**	**-933.717**	**-919.484**	**-928.318**	**-937.246**	**-946.269**	**-955.387**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.020.054**	**-933.717**	**-919.484**	**-928.318**	**-937.246**	**-946.269**	**-955.387**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.020.054**	**-933.717**	**-919.484**	**-928.318**	**-937.246**	**-946.269**	**-955.387**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.020.054**	**-933.717**	**-919.484**	**-928.318**	**-937.246**	**-946.269**	**-955.387**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

01.01.02.549900 **(Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**
Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Mitgliedsverträge sind unbefristet und die Beitragsentwicklung teilweise dynamisch. Der Ansatz wird auf **20.000 €** festgesetzt. Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) werden ab 2027 im Produkt 110 bewirtschaftet.

2028:

Aufwendungen:

01.01.02.549900 **(Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**
Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Mitgliedsverträge sind unbefristet und die Beitragsentwicklung teilweise dynamisch. Der Ansatz wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Zahl der Projekte	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**
Zahl der Kooperationsprojekte	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**6**	**4**	**5**	**5**
Zahl der Konzepte	**2**	**5**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**0,50**	**0,50**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**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**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2027/2028

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2027/2028:

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 (Intranet / Internet)**

Kooperationsprojekte:

1. **Sperrangelweit**
2. **Kooperation der Gleichstellungsbeauftragen EN / EN-Südkreis**
3. **Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt / Orange Day**
4. **Total E-Quality Rezertifizierung**
5. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans 2025 – 2029 (z. B. Kampagne gegen Sexismus in der Stadtverwaltung)**
2. **Vereinbarkeit von Beruf, Kinderbetreuung und Pflege**
3. **Sensibilisierung und Qualifizierung von Auszubildenden, Mitarbeitenden und Führungskräften im Bereich Gleichstellung**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	0	0	0	0	0
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0	0
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		98.829	103.430	106.110	107.180	108.250	109.330	110.420
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.229	81.030	82.880	83.710	84.550	85.390	86.250
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.985	6.280	6.420	6.490	6.550	6.620	6.680
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.614	16.120	16.810	16.980	17.150	17.320	17.490
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.840	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.766	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254	2.600	1.900	1.100	1.100	1.900	1.100
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32	1.600	1.600	800	800	1.600	800
01.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	450	0	0	0	0	0
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	0	0	0	0	0
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	223	300	300	300	300	300	300
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**100.924**	**111.830**	**113.810**	**114.080**	**115.150**	**117.030**	**117.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,60**	**1,60**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		102.096	146.260	166.190	167.850	169.550	171.240	172.950
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.268	113.380	129.210	130.500	131.810	133.130	134.460
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.661	10.590	10.010	10.110	10.220	10.320	10.420
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.168	22.290	26.970	27.240	27.520	27.790	28.070
01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48	500	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48	500	500	500	500	500	500
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		446	500	500	500	500	500	500
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446	500	500	500	500	500	500
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**102.590**	**147.260**	**167.190**	**168.850**	**170.550**	**172.240**	**173.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,28**	**1,28**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
davon Beschäftigte	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**0,84**	**0,84**	**0,46**	**0,46**	**0,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,44**	**0,44**	**0,44**	**0,44**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		85.338	99.423	57.373	57.959	58.535	59.113	59.711
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.431	27.510	26.990	27.260	27.540	27.810	28.090
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.674	46.690	14.450	14.600	14.740	14.890	15.040
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.383	3.580	0	0	0	0	0
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.200	10.290	2.990	3.020	3.050	3.080	3.110
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	703	1.153	933	942	951	961	971
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.596	6.730	7.320	7.400	7.470	7.540	7.620
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.352	3.470	4.690	4.737	4.784	4.832	4.880
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.230	7.700	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.230	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	400	400	400
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**89.568**	**107.123**	**65.073**	**65.659**	**66.935**	**67.513**	**68.111**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-89.568**	**-107.123**	**-65.073**	**-65.659**	**-66.935**	**-67.513**	**-68.111**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-89.568**	**-107.123**	**-65.073**	**-65.659**	**-66.935**	**-67.513**	**-68.111**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-89.568**	**-107.123**	**-65.073**	**-65.659**	**-66.935**	**-67.513**	**-68.111**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-89.568**	**-107.123**	**-65.073**	**-65.659**	**-66.935**	**-67.513**	**-68.111**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-89.568**	**-107.123**	**-65.073**	**-65.659**	**-66.935**	**-67.513**	**-68.111**

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.938	15.000	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	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	13.938	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		109	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	109	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.046**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.560	318.500	327.900	333.900	340.000	346.300	352.700
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	304.560	318.500	327.900	333.900	340.000	346.300	352.700
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	01.01.06.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**324.960**	**338.900**	**348.300**	**354.300**	**360.400**	**366.700**	**373.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-310.914**	**-323.900**	**-333.300**	**-339.300**	**-345.400**	**-351.700**	**-358.100**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-310.914**	**-323.900**	**-333.300**	**-339.300**	**-345.400**	**-351.700**	**-358.100**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-310.914**	**-323.900**	**-333.300**	**-339.300**	**-345.400**	**-351.700**	**-358.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-310.914**	**-323.900**	**-333.300**	**-339.300**	**-345.400**	**-351.700**	**-358.100**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-310.914**	**-323.900**	**-333.300**	**-339.300**	**-345.400**	**-351.700**	**-358.100**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2022-2025.

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 2027 basiert auf den Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2026/2027 und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2027 = **327.900 €**).

2028:

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 2022-2025.

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 2028 basiert auf den Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2026/2027 und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2028 = **333.900 €**).

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,00**	**3,10**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
davon Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.875	12.100	12.100	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	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.875	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		323	400	0	0	0	0	0
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	323	400	0	0	0	0	0
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.408	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.408	2.900	2.900	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	0
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		703	100	0	0	0	0	0
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	703	100	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.309**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 - Personalaufwendungen		129.919	107.970	143.310	144.730	146.190	147.640	149.120
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.941	83.040	110.130	111.230	112.350	113.470	114.600
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.738	6.430	8.530	8.610	8.700	8.780	8.870

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.240	18.500	24.650	24.890	25.140	25.390	25.650
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.269	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	861	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408	800	800	800	800	800	800
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.791	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.791	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.636	154.400	134.900	124.900	129.900	127.900	124.900
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542300	Leasing	0	1.500	0	0	0	0	0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	77.759	68.000	65.000	55.000	60.000	58.000	55.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	21.095	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.781	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	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	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**287.614**	**269.070**	**286.510**	**277.930**	**284.390**	**283.840**	**282.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	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	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	156.362
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	156.362
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-131.362**	**-156.362**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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**
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

01.01.07.543175 **(Porto und Versand)**
Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.). Hier werden für 2027 Mittel in Höhe von **65.000 €** veranschlagt. Ansatzreduzierung aufgrund des zunehmenden Grades der Digitalisierung bzw. E-Post.

01.01.07.543185 **(Bürobedarf)**
Jahresbedarf für die Beschaffung von diversen Büroartikeln + Toner und Papier. Hier werden für 2027 Mittel in Höhe von **25.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtlichen Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv. Hier werden für 2027 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

2028:

Aufwendungen:

01.01.07.543175 **(Porto und Versand)**
Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.). Hier werden für 2028 Mittel in Höhe von **55.000 €** veranschlagt. Ansatzreduzierung aufgrund des zunehmenden Grades der Digitalisierung bzw. E-Post.

01.01.07.543185 **(Bürobedarf)**
Jahresbedarf für die Beschaffung von diversen Büroartikeln + Toner und Papier. Hier werden für 2026 Mittel in Höhe von **25.000 €** benötigt.

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
Sicherstellung des Dienstbetriebes	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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**8,10**	**8,25**	**9,80**	**9,80**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**9,00**	**9,50**	**9,50**
davon Beschäftigte	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**9,00**	**9,00**	**9,50**	**9,50**
davon Beamte	**1,10**	**1,25**	**1,80**	**1,80**	**1,50**	**0,50**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.534	462.300	462.300	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	0
01.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	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	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	478.534	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		544	200	200	200	200	0	0
01.01.08.441100	Mieten und Pachten	544	0	0	0	0	0	0
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.214	74.400	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	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.737	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	14.186	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.257	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	835	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**519.293**	**536.900**	**536.900**	**536.900**	**536.900**	**536.700**	**536.700**
11 - Personalaufwendungen		886.709	948.294	994.294	1.004.240	1.014.286	1.024.432	1.034.678
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.523	17.510	17.180	17.350	17.520	17.700	17.870
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	650.873	718.720	754.150	761.690	769.310	777.000	784.770
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.697	54.990	58.030	58.610	59.200	59.790	60.390
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.037	149.850	159.680	161.280	162.890	164.520	166.170
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.563	734	594	600	606	612	618
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.016	4.280	4.660	4.710	4.760	4.810	4.860
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.210	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.037	403.400	448.000	388.000	395.900	388.000	423.000
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	20.500	45.000	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	39.594	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.100	66.900	59.000	59.000	66.900	59.000	59.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.843	250.000	300.000	240.000	240.000	240.000	275.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		620.088	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.690	100.000	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	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	537.397	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		680.580	828.300	733.350	742.300	855.250	749.350	749.350
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.385	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	52.916	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	134.585	113.200	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	442.399	515.200	454.800	462.950	522.500	470.000	470.000
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	36.295	126.900	62.100	62.900	116.300	62.900	62.900
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.435.413**	**2.549.994**	**2.545.644**	**2.504.540**	**2.635.436**	**2.531.782**	**2.577.028**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.916.120**	**-2.013.094**	**-2.008.744**	**-1.967.640**	**-2.098.536**	**-1.995.082**	**-2.040.328**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-1.916.120**	**-2.013.094**	**-2.008.744**	**-1.967.640**	**-2.098.536**	**-1.995.082**	**-2.040.328**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-1.916.120**	**-2.013.094**	**-2.008.744**	**-1.967.640**	**-2.098.536**	**-1.995.082**	**-2.040.328**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.916.120**	**-2.013.094**	**-2.008.744**	**-1.967.640**	**-2.098.536**	**-1.995.082**	**-2.040.328**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.916.120**	**-2.013.094**	**-2.008.744**	**-1.967.640**	**-2.098.536**	**-1.995.082**	**-2.040.328**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.240	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	4.240	0	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	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	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	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	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	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	0	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	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**4.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		297.614	1.022.500	825.500	0	300.500	300.500	300.500	300.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	39.266	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	37.720	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.240	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	79.354	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	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	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	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	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	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	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	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	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	121.721	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	15.312	115.000	190.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	0	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	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	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**297.614**	**1.022.500**	**825.500**	**0**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-293.374**	**-1.022.500**	**-825.500**	**0**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	244.595	332.095
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	244.595	332.095
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-244.595**	**-332.095**
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	2.941.315	3.561.315
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	2.941.315	3.561.315
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260.000**	**-180.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-2.935.679**	**-3.555.679**
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.842	47.842
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	47.842	47.842
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.029	43.029
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	43.029	43.029
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**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	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	1.989.644	2.694.644
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	1.989.644	2.694.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605.000**	**-405.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-1.967.411**	**-2.672.411**
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	260.247	260.247
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	260.247	260.247
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.247**	**-260.247**
Maßnahme:									
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	0	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	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)**	**0**	**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
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	140.000	223.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000	408.152	1.023.152
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	115.000	190.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	357.412	807.412
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	50.740	215.740
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.000**	**-223.000**	**0**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-408.152**	**-1.023.152**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.903**	**15.903**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. Seit 2026 werden die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten ebenfalls über diese Haushaltsstelle gezahlt. Bei der Ermittlung der Ansatzhöhe wurden die Kosten aus 2026 zugrunde gelegt. Berücksichtigt wurde eine einmalige Preissteigerung in Höhe von 4,9 % sowie die Umsatzsteuerpflicht. Der Ansatz wird auf **44.000 €** 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. Der Ansatz wird auf **59.000 €** 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. In 2027 muss die Lizenz für eine Firewall erneuert werden. Der Ansatz beträgt **300.000 €**.

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 **30.000 €** 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 2027 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 2027 beträgt **138.450 €**.

01.01.08.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Der Ansatz für 2027 wird daher auf **454.800 €** 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. Hinzu kommt eine Cloudlösung für die Schulen. Der Ansatz für 2027 wird daher mit **62.100 €** 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 2027.

01.01.08/0006.783100 **(Beschaffung von Hardware)**
Für 2027 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter Endgeräte (Laptops / Monitore) ohne Garantie ca. 50.000€, Austausch von Netzwerkkomponenten und Servern 90.000€. Darüber hinausmüssen die WLAN Komponenten erneuert und erweitert werden. Für das Jahr 2027 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **180.000 €** berücksichtigt werden.

01.01.08/0020.783120 **(Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)**
Für 2027 sind folgende Ausgaben geplant: Erweiterungen von Lizenzen, OZG-Schnittstellen, Microsoft Client, Server und SQL Lizenzen. Weiterhin muss eine neue Finanzsoftware angeschafft werden. Der Ansatz wird daher auf **405.000 €** 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 sowie die Server der Schule erneuert werden. Daher muss der Ansatz für 2027 mit **190.000 €** angesetzt werden.

01.01.08/0316.783120 **(Software u. Lizenzen Schulen)**
Hierüber werden die Lizenzen für Apps, Betriebssysteme und Micorsoft Server Lizenzen angeschafft. Der Ansatz für 2027 ist auf **33.000 €** anzusetzen.

2028:

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. Seit 2026 werden die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten ebenfalls über diese Haushaltsstelle gezahlt. Bei der Ermittlung der Ansatzhöhe wurden die Kosten aus 2026 zugrunde gelegt. Berücksichtigt wurde eine einmalige Preissteigerung in Höhe von 4,9 % sowie die Umsatzsteuerpflicht. Der Ansatz wird auf **44.000 €** 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. Der Ansatz wird auf **59.000 €** 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 **240.000 €**.

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 **30.000 €** 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 2027 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 2028 beträgt **138.450 €**.

01.01.08.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Der Ansatz für 2028 wird daher auf **462.950 €** 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. Hinzu kommt eine Cloudlösung für die Schulen. Der Ansatz für 2028 wird daher mit **62.900 €** 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 2028.

01.01.08/0006.783100 **(Beschaffung von Hardware)**
Für 2028 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter Endgeräte (Laptops / Monitore) ohne Garantie ca. 50.000€, Austausch von Netzwerkkomponenten und Servern 60.000€. Für das Jahr 2028 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **110.000 €** berücksichtigt werden.

01.01.08/0020.783120 **(Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)**
Für 2028 sind folgende Ausgaben geplant: Erweiterungen von Lizenzen, OZG-Schnittstellen, Microsoft Client, Server und SQL Lizenzen. Der Ansatz wird daher auf **75.000 €** festgesetzt.

01.01.08/0316.783100 **(Beschaffung Hardware Schulen)**
Für die Schulen werden neue Access Points, Digitale Tafeln und Netzwerkkomponenten benötigt. Daher muss der Ansatz für 2028 mit **65.000 €** angesetzt werden.

01.01.08/0316.783120 **(Software u. Lizenzen Schulen)**
Hierüber werden die Lizenzen für Apps, Betriebssysteme und Micorsoft Server Lizenzen angeschafft. Der Ansatz für 2028 ist auf **33.000 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl „Personalfälle“	**413**	**404**	**412**	**425**	**444**	**458**	**461**	**484**	**456**	**456**
Anzahl „Kindergeldfälle“	**93**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl „Beihilfefälle“	**1500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Anzahl der Versorgungsempfänger	**58**	**57**	**55**	**58**	**65**	**66**	**66**	**64**	**70**	**72**
Anzahl „Ausbildungsfälle“	**5**	**16**	**11**	**12**	**11**	**13**	**27**	**26**	**14**	**13**
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)	**20** (wurde nur bis zum Stichtag 31.08.2026 berücksichtigt)	**k.A.**	**k.A.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,95**	**7,55**	**8,91**	**8,66**	**8,26**	**9,21**	**9,21**	**9,61**	**9,61**	**9,61**
davon Beschäftigte	**4,96**	**4,71**	**4,76**	**5,26**	**5,26**	**5,86**	**5,86**	**8,26**	**8,26**	**8,26**
davon Beamte	**2,99**	**2,84**	**4,15**	**3,40**	**3,00**	**3,35**	**3,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**

Erläuterungen

Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.
Ausbildungsstellen: Die in 2027 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2027 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.747	33.450	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.967	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.09.448500	Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448600	Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	780	450	450	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		648	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	16	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	632	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.395**	**58.450**	**55.450**	**55.450**	**55.450**	**55.450**	**55.450**
11 - Personalaufwendungen		739.441	880.050	967.584	977.264	987.034	996.895	1.006.866
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	170.790	214.190	85.440	86.290	87.150	88.020	88.900
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	401.801	434.900	660.550	667.160	673.830	680.570	687.370
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.102	33.690	51.170	51.680	52.200	52.720	53.250
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.942	90.920	140.480	141.890	143.310	144.740	146.190

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.370	8.980	2.954	2.984	3.014	3.044	3.074
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.319	75.700	23.010	23.240	23.470	23.700	23.940
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.118	21.670	3.980	4.020	4.060	4.101	4.142
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.525	100.500	99.050	98.500	98.500	99.050	98.500
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.572	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	200	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.953	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)	0	0	550	0	0	550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		683	500	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	636	500	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen	47	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.832	57.470	110.460	62.460	62.460	62.460	62.460
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	20	10	10	10	10	10
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.110	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	63.679	48.000	101.000	53.000	53.000	53.000	53.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	105	250	250	250	250	250	250
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**927.482**	**1.038.520**	**1.177.594**	**1.138.724**	**1.148.494**	**1.158.905**	**1.168.326**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-880.087**	**-980.070**	**-1.122.144**	**-1.083.274**	**-1.093.044**	**-1.103.455**	**-1.112.876**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-880.087**	**-980.070**	**-1.122.144**	**-1.083.274**	**-1.093.044**	**-1.103.455**	**-1.112.876**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-880.087**	**-980.070**	**-1.122.144**	**-1.083.274**	**-1.093.044**	**-1.103.455**	**-1.112.876**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-880.087**	**-980.070**	**-1.122.144**	**-1.083.274**	**-1.093.044**	**-1.103.455**	**-1.112.876**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-880.087**	**-980.070**	**-1.122.144**	**-1.083.274**	**-1.093.044**	**-1.103.455**	**-1.112.876**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.409**	**-9.409**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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

2027:

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 2025 wird der Ansatz für 2027 auf **45.000 €** 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 2021-2025 auf **10.000 €** 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 2027 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 veranschlagt. In 2027 ist eine Orga-Untersuchung gemäß politischem Auftrag (SV 168/2026) geplant. Für 2027 wird daher ein Ansatz i. H. v. **101.000 €** veranschlagt.

2028:

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 2025 wird der Ansatz für 2028 auf **45.000 €** 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 2021-2025 auf **10.000 €** 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 2028 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 **53.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Produkte	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**114**	**114**	**114**	**115**	**115**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**14,39**	**14,40**	**14,40**	**14,20**	**14,20**	**13,85**	**14,35**	**16,35**	**16,35**	**16,35**
davon Beschäftigte	**7,90**	**7,90**	**7,90**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**
davon Beamte	**6,49**	**6,50**	**6,50**	**6,20**	**6,20**	**4,85**	**6,35**	**7,35**	**7,35**	**7,35**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		677	300	400	400	400	400	400
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	677	300	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.992	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	37	100	100	100	100	100	100
01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	4.847	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	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	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	3.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		166.631	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	164.268	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.363	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**175.300**	**147.900**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
11 - Personalaufwendungen		1.311.668	1.145.051	1.474.566	1.489.318	1.504.204	1.519.244	1.534.439
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	351.717	357.790	378.170	381.950	385.770	389.630	393.520

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	534.983	483.690	717.040	724.210	731.460	738.770	746.160
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.734	37.060	51.310	51.830	52.340	52.870	53.400
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.578	103.980	153.090	154.620	156.160	157.720	159.300
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.241	15.001	13.076	13.207	13.339	13.472	13.607
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210.793	111.330	129.810	131.110	132.420	133.740	135.080
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54.622	36.200	32.070	32.391	32.715	33.042	33.372
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991	0	0	0	0	0	0
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.991	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.183	0	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	11.183	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.503	30.100	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.752	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.329	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	209	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.10.544200	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	8.761	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	1.181	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549515	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Sonstige Steuern)	30.000	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	100	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.408.345**	**1.175.151**	**1.509.716**	**1.524.468**	**1.539.354**	**1.554.394**	**1.569.589**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.233.045**	**-1.027.251**	**-1.350.716**	**-1.365.468**	**-1.380.354**	**-1.395.394**	**-1.410.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.461100 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.233.045**	**-1.027.251**	**-1.350.716**	**-1.365.468**	**-1.380.354**	**-1.395.394**	**-1.410.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.233.045**	**-1.027.251**	**-1.350.716**	**-1.365.468**	**-1.380.354**	**-1.395.394**	**-1.410.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.233.045**	**-1.027.251**	**-1.350.716**	**-1.365.468**	**-1.380.354**	**-1.395.394**	**-1.410.589**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.233.045**	**-1.027.251**	**-1.350.716**	**-1.365.468**	**-1.380.354**	**-1.395.394**	**-1.410.589**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2022 bis 2025 **(150.000 €)**.

Aufwendungen:

01.01.10.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Der Ansatz wird mit **15.000 €** 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.

2028:

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 2022 bis 2025 **(150.000 €)**.

Aufwendungen:

01.01.10.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Der Ansatz wird mit **15.000 €** 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 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**0,70**	**0,35**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,35**	**0,25**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,30**	**0,35**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		179	6.000	6.000	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	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**179**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen		24.720	29.990	23.910	24.140	24.390	24.630	24.870
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.910	23.120	18.430	18.610	18.800	18.980	19.170
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.587	1.790	1.430	1.440	1.450	1.470	1.480
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.152	5.080	4.050	4.090	4.140	4.180	4.220
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71	0	0	0	0	0	0
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		474.346	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	473.778	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**499.066**	**484.990**	**503.910**	**504.140**	**504.390**	**504.630**	**504.870**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-498.887**	**-478.990**	**-497.910**	**-498.140**	**-498.390**	**-498.630**	**-498.870**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-498.887**	**-478.990**	**-497.910**	**-498.140**	**-498.390**	**-498.630**	**-498.870**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-498.887**	**-478.990**	**-497.910**	**-498.140**	**-498.390**	**-498.630**	**-498.870**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-498.887**	**-478.990**	**-497.910**	**-498.140**	**-498.390**	**-498.630**	**-498.870**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-498.887**	**-478.990**	**-497.910**	**-498.140**	**-498.390**	**-498.630**	**-498.870**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 **480.000 €** festgesetzt.

2028:

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 **480.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,60**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.327	4.500	4.500	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	0
01.01.12.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.327	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.562	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.562	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.976	75.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	84.976	75.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		410	5.000	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	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	185	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**94.275**	**89.150**	**68.150**	**68.150**	**68.150**	**68.150**	**68.150**
11 - Personalaufwendungen		45.388	47.360	98.090	99.070	100.060	101.060	102.060
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.970	36.490	75.450	76.200	76.970	77.740	78.510
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.710	2.830	5.850	5.910	5.960	6.020	6.080
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.707	8.040	16.790	16.960	17.130	17.300	17.470
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.922	98.100	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	76.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	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	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	19.922	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.175	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	6.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.813	0	0	0	0	0	0
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	200	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.327	62.100	39.300	39.300	39.300	33.500	33.500
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	33.308	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	33.000	10.000	10.000	10.000	4.200	4.200
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	19	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300	300
	01.01.12.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**107.812**	**213.060**	**204.090**	**205.070**	**206.060**	**201.260**	**202.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-13.537**	**-123.910**	**-135.940**	**-136.920**	**-137.910**	**-133.110**	**-134.110**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-13.537**	**-123.910**	**-135.940**	**-136.920**	**-137.910**	**-133.110**	**-134.110**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-13.537**	**-123.910**	**-135.940**	**-136.920**	**-137.910**	**-133.110**	**-134.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.859	5.200	55.000	55.800	56.700	57.500	58.500
	01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	69.859	5.200	55.000	55.800	56.700	57.500	58.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-83.396**	**-129.110**	**-190.940**	**-192.720**	**-194.610**	**-190.610**	**-192.610**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-83.396**	**-129.110**	**-190.940**	**-192.720**	**-194.610**	**-190.610**	**-192.610**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	18.000	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		594.295	355.000	355.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	1.387	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	587.708	350.000	350.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	5.200	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	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	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**594.295**	**355.000**	**355.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-576.295**	**-355.000**	**-355.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
103 Erwerb von sonstigem Strassenland										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	98.954	123.954
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	98.954	123.954
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-98.954**	**-123.954**
Maßnahme:										
121 Erwerb verschiedener Grundstücke										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		350.000	350.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.194.624	2.554.624
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	350.000	350.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.194.624	2.554.624
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.194.624**	**-2.554.624**
Maßnahme:										
153 Bau von Erschließungsanlagen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**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	5.863	5.863
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	5.863	5.863
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.863**	**-5.863**
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.705.722	4.705.722
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.688.165**	**4.688.165**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

01.01.12.441100 **(Mieten und Pachten)**
Der Ansatz 2027 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	49.600 €
Jagdpachtgelder	1.600 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	2.800 €
Summe	**54.000 €**

Aufwendungen:

01.01.12.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Der Ansatz wird benötigt für die Fremdvergabe der Rasenpflege an der Sportanlage Rennbahn, der Unterhaltung von Sportanlagen und Sportstätten sowie Unterhaltungsarbeiten an 2 oberirdischen Entwässerungsrinnen. Daher wird der Ansatz für 2027 auf **39.200 €** 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 2027 ff. auf **21.000 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 **(Mieten und Pachten)**
Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Der Ansatz 2027 wird mit **29.000 €** festgesetzt.

01.01.12.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Für anstehende Grundstücksverkäufe sollen Wertgutachten in Auftrag gegeben werden. Der Ansatz 2027 wird mit **10.000 €** festgesetzt.

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 €**.

2028:

Erträge:

01.01.12.441100 **(Mieten und Pachten)**
Der Ansatz 2028 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	49.600 €
Jagdpachtgelder	1.600 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	2.800 €
Summe	**54.000 €**

Aufwendungen:

01.01.12.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Der Ansatz wird benötigt für die Fremdvergabe der Rasenpflege an der Sportanlage Rennbahn, der Unterhaltung von Sportanlagen und Sportstätten sowie Unterhaltungsarbeiten an 2 oberirdischen Entwässerungsrinnen. Daher wird der Ansatz für 2028 auf **39.200 €** 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 2028 ff. auf **21.000 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 **(Mieten und Pachten)**
Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Der Ansatz 2028 wird mit **29.000 €** festgesetzt.

01.01.12.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Für anstehende Grundstücksverkäufe sollen Wertgutachten in Auftrag gegeben werden. Der Ansatz 2028 wird mit **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**30,49**	**31,51**	**35,15**	**41,84**	**43,69**	**16,01**	**17,01**	**17,14**	**19,14**	**19,14**	**19,14**
davon Beschäftigte	**27,18**	**27,71**	**31,35**	**38,04**	**39,83**	**13,64**	**14,64**	**14,64**	**16,64**	**16,64**	**16,64**
davon Beamte	**3,31**	**3,80**	**3,80**	**3,80**	**3,86**	**2,37**	**2,37**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.129.461	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.549	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.316	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414109	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	27.245	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	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	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	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	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	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	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	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.079.351	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.592	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.592	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		114.282	118.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.381	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.338	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	5.213	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	29.191	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	29.291	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		800.562	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471100	Aktivierte Eigenleistungen	809	0	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	799.753	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.063.198**	**1.480.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**
11 - Personalaufwendungen		1.536.740	1.685.865	1.647.807	1.664.199	1.680.874	1.697.710	1.714.619
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	160.685	168.510	171.430	173.150	174.880	176.630	178.390
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	963.265	1.134.670	1.089.580	1.100.460	1.111.470	1.122.590	1.133.830
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.936	75.820	80.410	81.180	81.950	82.830	83.620
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	211.263	241.160	231.870	234.150	236.560	238.890	241.240
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.444	7.065	5.927	5.986	6.046	6.106	6.167
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.509	43.160	54.260	54.800	55.350	55.900	56.460
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.638	15.480	14.330	14.473	14.618	14.764	14.912
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.270.811	3.533.150	3.477.500	3.484.500	3.360.500	3.360.500	3.360.500
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.122.511	1.135.450	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	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	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	242.459	290.000	407.000	414.000	290.000	290.000	290.000
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.592	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	8.092	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	130.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	2.305.912	2.019.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.120	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	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	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.125	17.000	500	500	500	500	500
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.146.358	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.919.218	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	186.784	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	40.357	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		464.698	565.300	442.500	424.500	312.500	312.500	312.500
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	163.927	256.800	240.000	240.000	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	116.321	296.000	190.000	172.000	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	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	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwtätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.418.608**	**8.156.465**	**7.939.957**	**7.945.349**	**7.726.024**	**7.742.860**	**7.759.769**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		381.609	0	2.450.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	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	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	17.308	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	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	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	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	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	0	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	31.020	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	163.040	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	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	170.241	0	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	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	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	823.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	823.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**381.609**	**823.400**	**2.450.000**	**0**	**4.000.000**	**4.800.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		6.602.617	49.246.800	77.703.000	35.100.000	34.870.000	1.200.000	1.500.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	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	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	13.971	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	90.000	50.000	250.000	250.000	0	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	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE benötigt									
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	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	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	1.575	400.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE benötigt									
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	4.584	298.000	298.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	6.287	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	100.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	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	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	168.743	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Erweiterung GS Ländchenweg (inkl. Lüftung der Lehrküche) wird eine VE benötigt									
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	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	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.569.749	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0
Für die noch ausstehenden Planungen wird eine VE über insgesamt 850.000 € benötigt (2028=500.000 €; 2029=350.000 €)									
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	7.116	175.000	0	0	0	0	0	0
Für die weitere Planung wird eine VE über insgesamt 11 Mio € benötigt (2028=5 Mio €; 2029 = 6 Mio €)									
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	104.163	160.800	10.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	351.087	850.000	200.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	778.050	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	578.255	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0
Zur Fertigstellung des FWGH Linderhausen wird eine VE benötigt.									
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE benötigt									
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	17.476	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	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	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	120.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Digitalisierung Schulen Hochbau	1.562	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0375.785100	Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.325.852	1.655.000	252.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	844.900	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	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	0
	01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	253.958	125.000	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	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	0
	01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	226.994	30.000	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0374.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv	0	0	250.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
	01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
	01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**7.928.469**	**50.901.800**	**80.955.500**	**46.100.000**	**39.872.500**	**7.222.500**	**1.502.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.546.861**	**-50.078.400**	**-78.505.500**	**-46.100.000**	**-35.872.500**	**-2.422.500**	**-1.502.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500	2.779.355	2.811.855
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500	2.779.355	2.811.855
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-22.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.779.355**	**-2.811.855**
Maßnahme:									
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	0	0	0	0	0	0	0	157.264	157.264
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	157.264	157.264
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.264**	**-157.264**
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	266.104	566.104
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	90.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	266.104	566.104
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-266.104**	**-566.104**
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	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.081.530	13.081.530
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.081.530	13.081.530
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000**	**-8.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.081.530**	**-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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.225**	**-274.225**
Maßnahme:									
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	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)									
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	0	0	0	0	0	0	0	76.089	76.089
01.01.13/0052.785110 Weitere	0	0	0	0	0	0	0	76.089	76.089
Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.089**	**-76.089**
Maßnahme:									
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	629.012	629.012
01.01.13/0057.785110 Weitere	400.000	0	0	0	0	0	0	629.012	629.012
Hochbauinvestitionen Realschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.012**	**-629.012**
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	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
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	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0	3.511.521	12.511.521
01.01.13/0063.785110 Weitere	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0	3.511.521	12.511.521
Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-3.511.521**	**-12.511.521**
Maßnahme:									
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
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	90.410	90.410
01.01.13/0080.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	0	0	0	0	0	0	0	90.410	90.410
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.535	130.535
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	130.535	130.535
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.125**	**-40.125**
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0086.785110	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
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
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	100.000	0	0	0	0	0	0	110.380	110.380
01.01.13/0091.785310 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	100.000	0	0	0	0	0	0	110.380	110.380
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.380**	**-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	0	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135**	**135**
Maßnahme:									
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
01.01.13/0119.785110	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke									
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	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)									
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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
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 Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
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 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**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	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	0	10.460.960	12.260.960
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	0	10.460.960	12.260.960
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.450.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.500.000**	**0**	**-10.460.960**	**-12.260.960**
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	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	3.230.086	12.430.086

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	3.230.086	12.430.086
Für die Planung und Beauftragung der Erweiterung GS Ländchenweg (inkl. Lüftung der Lehrküche) wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.176.100**	**-12.376.100**
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**
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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									
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	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0	37.932.031	39.807.031
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0	37.932.031	39.807.031
Für die noch ausstehenden Planungen wird eine VE über insgesamt 850.000 € benötigt (2028=500.000 €; 2029=350.000 €)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000	0	0	0	0	0	0	1.355.253	1.355.253
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	125.000	0	0	0	0	0	0	1.355.253	1.355.253
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.125.000**	**-1.025.000**	**-850.000**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-39.287.283**	**-41.162.283**
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	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0	0	11.200.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0291.681100	0	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0	0	11.200.000
Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	0	363.167	363.167
01.01.13/0291.785100	175.000	0	0	0	0	0	0	363.167	363.167
Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
Für die weitere Planung wird eine VE über insgesamt 11 Mio € benötigt (2028=5 Mio €; 2029 = 6 Mio €)									
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0	0	14.000.000
01.01.13/0291.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0	0	14.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.000**	**-600.000**	**-11.000.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-363.167**	**-3.163.167**
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	0	0	0	0	0	0	0	138.211	138.211
01.01.13/0296.681100	0	0	0	0	0	0	0	93.211	93.211
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)									
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.800	10.000	0	0	0	0	0	657.340	667.340
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	160.800	10.000	0	0	0	0	0	657.340	667.340
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.129**	**-529.129**
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.486.234	8.486.234
01.01.13/0297.681100	0	0	0	0	0	0	0	8.486.234	8.486.234
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	200.000	0	0	0	0	0	10.469.679	10.669.679
01.01.13/0297.785100	850.000	200.000	0	0	0	0	0	10.469.679	10.669.679
Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.043.148**	**-2.243.148**
Maßnahme:									
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0	9.526.903	38.226.903
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0	9.526.903	38.226.903
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.900.000**	**-28.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.526.903**	**-38.226.903**
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 Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.349**	**-57.349**
Maßnahme:									
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
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	0	50.000	0	0	0	0	0	562.261	612.261
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	50.000	0	0	0	0	0	562.261	612.261

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.261**	**612.261**
Maßnahme:									
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.143	2.143
01.01.13/0312.785100	0	0	0	0	0	0	0	2.143	2.143
Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.143**	**-2.143**
Maßnahme:									
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0	6.112.731	8.662.731
01.01.13/0314.785100	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0	6.112.731	8.662.731
Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
Zur Fertigstellung des FWGH Linderhausen wird eine VE benötigt.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.200.000**	**-2.050.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.112.731**	**-8.662.731**
Maßnahme:									
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
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	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	5.024.067	40.024.067
01.01.13/0331.785100	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	5.024.067	40.024.067
Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000.000**	**-15.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.024.067**	**-40.024.067**
Maßnahme:									
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	5.076.137	16.076.137
01.01.13/0332.785100 Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	5.076.137	16.076.137
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000.000**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.076.137**	**-16.076.137**
Maßnahme:									
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	900.000	2.800.000
01.01.13/0333.785100 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	900.000	2.800.000
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-2.800.000**
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									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.01.13/0340.785200 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	30.000	0	0	0	0	0	0	256.994	256.994
01.01.13/0357.783100 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	30.000	0	0	0	0	0	0	256.994	256.994
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.994**	**-256.994**
Maßnahme:									
369 Digitalisierung Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0	24.562	844.562
01.01.13/0369.785100 Digitalisierung Schulen Hochbau	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0	24.562	844.562
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**-800.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.562**	**-844.562**
Maßnahme:									
374									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0374.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:									
375									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
01.01.13/0375.785100 Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	823.400	0	0	0	0	0	0	4.785.781	4.785.781
6 Summe der investiven Auszahlungen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	1.009.171	1.307.171
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**525.400**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.776.609**	**3.478.609**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 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 2027 mit **80.000,00 €** 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 2027 wird in Höhe von **1.000.000 €** 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 2027 wird auf **407.000 €** 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 **2.000.000 €** 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 **50.000 €** angesetzt.

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 2027 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **240.000 €**.

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 hierüber 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 liegen im Durchschnitt 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. In 2027 und 2028 wird zudem ein Pauschalbetrag für mögliche Regressansprüche beim neuen Rathaus berücksichtigt. Die Ansätze 2027 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2027 = 190.000 €**):

	2027	2028	2029	2030	2031
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 €
Regressansprüche neues Rathaus	23.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	190.000 €	172.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0291.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus))**
Diese Fördermittel werden als Zuschuss an den Brauereiverein weitergeleitet. Der Ansatz für 2027 beträgt 2.400.000 €.

01.01.13/0311.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)**
Pauschalierte Fördermittel für die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rückkehr von Gymnasien zur 9-jährigen Schulzeit nach den Regelungen des Belastungsausgleichsgesetzes / BAG-G9. Der Ansatz für 2027 beträgt **50.000 €.**

Investive Auszahlungen:

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 2027 ein Ansatz von **50.000 €** benötigt. Für weitere Sanierungs-und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird eine VE über 250.000 € in 2028 benötigt **(VE 2028 = 250.000 €)**.

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 2027 ein Ansatz von **8.000.000 €** benötigt. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028. Für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet (**VE 2028 = 3.000.000 €**).

01.01.13/0063.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**
Folgende Maßnahmen sind in 2027 vorgesehen:
- Kosten Erweiterungsbau **3.300.000,00 €**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **5.000.000 EUR** benötigt (**VE 2028 = 5.000.000 €**).

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

01.01.13/0223.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)**
Für die Erstellung von Vordächern an den Treppenabgängen wird ein Ansatz von **50.000 €** 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 **4.600.000 €** benötigt. Für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. **(VE 2028= 4.600.000 €)**

01.01.13/0277.785100 **(Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**
Der Ansatz wird für das Jahr 2027 auf **1.025.000 €** festgesetzt. Für weitere Planungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **850.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre 2028 (**500.000 €**) und 2029 (**350.000 €**) verteilt.

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 2027: **3.000.000 €.**
Für weitere Planungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **11.000.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre 2028 (**5.000.000 €**) und 2029 (**6.000.000 €**) verteilt.

01.01.13/0296.785110 **(Sanierung Brunnenhäuschen)**
Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **10.000 €** 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 2027 beläuft sich auf **850.000 €**, 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 **28.700.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0314.785100 **(Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2027 wird der Ansatz auf **2.050.000 €** festgesetzt. Zur Fertigstellung des Projektes wird für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **500.000 €** benötigt.

01.01.13/0331.785100 **(Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2027 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von 1**5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **20.000.000 €** benötigt.

01.01.13/0332.785100 **(Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)**
Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2027 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **11.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 **(Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**
Wegen unabweisbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2027 wird ein Ansatz von **1.000.000 €** veranschlagt. Für weitere Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über weitere **900.000 €** benötigt. (**VE 2028 = 900.000 €**)

01.01.13/0340.785200 **(Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau)**
Für die Herstellung einer Schüttboxfläche mit Einfriedung auf dem Gelände der TBS an der Wiedenhaufe wird in 2027 ein Ansatz von **120.000 €** 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. Der Ansatz wird auf **800.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0374.783100 **(Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv)**
Für die Einrichtung des Archivs müssen Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Der Ansatz wird auf **250.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0375.785100 **(Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude))**
Es soll eine zentrale, digitale Mess-, Steuer- und Regeltechnik der Gebäudetechnik der Bestandsgebäude aufgebaut werden. Das Ziel ist, durch eine kontrollierbare und gezielt gesteuerte, höchst effiziente Energieversorgung, die Energieversorgung ökonomisch und umwelttechnisch zu optimieren. Dies gilt ebenso, wo vorhanden, für die Be- und Entlüftungsanlagen und evtl. für die zukünftige Kühlung der Gebäude. Der Ansatz wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

2028:

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 2028 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 2028 mit **80.000,00 €** 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 2028 wird in Höhe von **1.000.000 €** 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 2028 wird auf **414.000 €** 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 **2.000.000 €** 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 **50.000 €** angesetzt.

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 2028 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **240.000 €**.

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 hierüber 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 liegen im Durchschnitt bei rd. 90.000 € / Jahr. Ebenfalls sind für die jährliche Trinkwasser Beprobung in allen städtischen Gebäuden insgesamt 30.000 € zu berücksichtigen. In 2027 und 2028 wird zudem ein Pauschalbetrag für mögliche Regressansprüche beim neuen Rathaus berücksichtigt. Die Ansätze 2027 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2028 = 172.000 €**):

	2027	2028	2029	2030	2031
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 €
Regressansprüche neues Rathaus	23.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	190.000 €	172.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0291.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus))**
Diese Fördermittel werden als Zuschuss an den Brauereiverein weitergeleitet. Der Ansatz für 2028 beträgt 4.000.000 €.

Investive Auszahlungen:

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) und weitere Sanierungs- und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird für 2028 ein Ansatz von **250.000 €** benötigt.

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 2028 ein Ansatz von **3.000.000 €** benötigt. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028.

01.01.13/0063.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**
Folgende Maßnahmen sind in 2028 vorgesehen:
- Kosten Erweiterungsbau **5.000.000,00 €**

01.01.13/0223.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)**
Für die Herrichtung des Dachbodens der ehemaligen Hausmeisterwohnung zu Betreuungsräumen wird ein Ansatz von **100.000 €** 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 **4.600.000 €** benötigt.

01.01.13/0277.785100 **(Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**
Der Ansatz wird für das Jahr 2028 auf **500.000 €** festgesetzt. Für das Jahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **350.000 €** benötigt.

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 2028: **5.000.000 €.** Für das Jahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **6.000.000 €** benötigt.

01.01.13/0314.785100 **(Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2028 wird der Ansatz auf **500.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0331.785100 **(Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2028 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **20.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 **(Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**
Wegen unabweisbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2028 wird ein Ansatz von **900.000 €** veranschlagt.

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 2028 wird ein Ansatz von **20.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	250	336	260	300	300	300	264	325	300	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €	-3,24 €	-4,86 €	-4,91 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71	5,48	3,73	3,70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.080	900	900	900	900	900	900
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	900	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.121	1.200	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	1.200
01.01.14.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
01.01.14.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.322**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11 - Personalaufwendungen		85.810	89.430	134.330	135.680	137.040	138.410	139.790
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.985	68.900	103.100	104.130	105.180	106.230	107.290
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.114	5.340	7.990	8.070	8.150	8.230	8.310

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.711	15.190	23.240	23.480	23.710	23.950	24.190
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.084	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	250	250	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	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	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.716	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	500	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	18	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	350	350	350	350	350	350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**90.869**	**95.830**	**140.730**	**142.080**	**143.440**	**144.810**	**146.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.307.887	3.005.900	3.398.669	3.406.491	3.371.694	3.397.499	3.412.874
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.003.053	263.581	809.255	821.552	835.209	847.613	856.089
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	327.898	135.955	40.014	44.939	50.891	58.036	58.616
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	22.200	17.500	70.000	60.600	0	0	0
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	446.744	446.744	192.800	192.800	194.728	196.676	198.643
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	422.120	422.120	426.600	426.600	430.866	435.174	439.526
01.01.15.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	85.872	1.720.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.15.459101	Pauschaler Minderaufwand Personal	0	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.307.887**	**3.005.900**	**3.398.669**	**3.406.491**	**3.371.694**	**3.397.499**	**3.412.874**
11 - Personalaufwendungen		1.513.678	1.031.117	1.201.257	1.213.261	1.225.400	1.237.657	1.250.040
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	143.848	158.060	187.030	188.900	190.790	192.700	194.630
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	61.211	65.900	65.900	66.559	67.225	67.897	68.576

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	136.301	191.700	191.700	193.617	195.553	197.509	199.484
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.913	132.370	161.360	162.970	164.600	166.250	167.910
01.01.15.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	415.925	126.900	126.900	128.169	129.451	130.746	132.053
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	353.942	234.900	234.900	237.249	239.621	242.017	244.437
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.800	16.800	18.600	18.790	18.970	19.160	19.360
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.390	10.140	12.470	12.600	12.720	12.850	12.980
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.220	29.040	35.880	36.230	36.600	36.960	37.330
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.636	3.640	4.050	4.090	4.140	4.180	4.220
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.766	6.627	6.467	6.532	6.597	6.663	6.730
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166.582	41.380	121.540	122.750	123.980	125.220	126.470
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	51.144	13.660	34.460	34.805	35.153	35.505	35.860
12 - Versorgungsaufwendungen		5.315.380	4.160.555	4.276.727	4.319.495	4.362.690	4.406.316	4.450.380
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.745.757	2.879.400	2.856.320	2.884.884	2.913.733	2.942.870	2.972.299
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	843.865	521.323	660.000	666.600	673.266	679.999	686.799
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.148.037	713.333	713.333	720.466	727.671	734.947	742.297
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	577.721	46.499	47.074	47.545	48.020	48.500	48.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.846	500	0	0	0	0	0
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	17.846	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.986	276.406	257.370	258.343	259.327	260.320	261.323

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.403	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.706	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	94.877	96.406	97.370	98.343	99.327	100.320	101.323
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.066.890**	**5.468.578**	**5.735.354**	**5.791.099**	**5.847.417**	**5.904.293**	**5.961.743**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.759.003**	**-2.462.678**	**-2.336.685**	**-2.384.608**	**-2.475.723**	**-2.506.794**	**-2.548.869**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-4.759.003**	**-2.462.678**	**-2.336.685**	**-2.384.608**	**-2.475.723**	**-2.506.794**	**-2.548.869**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.759.003**	**-2.462.678**	**-2.336.685**	**-2.384.608**	**-2.475.723**	**-2.506.794**	**-2.548.869**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-4.759.003**	**-2.462.678**	**-2.336.685**	**-2.384.608**	**-2.475.723**	**-2.506.794**	**-2.548.869**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-4.759.003**	**-2.462.678**	**-2.336.685**	**-2.384.608**	**-2.475.723**	**-2.506.794**	**-2.548.869**
	(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

01.01.15.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen aus den Radleasingverträgen verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

01.01.15.459101 **(Pauschaler Minderaufwand Personal)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Einsparungen im Personalaufwand abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **1.840.000 €** 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 2027 wird auf **160.000 €** festgesetzt.

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 2027 einen Betrag von **97.370 €.** Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

2028:

Erträge:

01.01.15.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen aus den Radleasingverträgen verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

01.01.15.459101 **(Pauschaler Minderaufwand Personal)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Einsparungen im Personalaufwand abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **1.840.000 €** 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 2028 wird auf **160.000 €** festgesetzt.

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 2028 einen Betrag von **98.343 €.** Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl Mitarbeiter	**1,80**	**1,60**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,00**	**2,00**
■ **Angestellte**	**1,50**	**1,50**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,00**	**2,00**
■ **Beamte**	**0,30**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
■										

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		140.746	146.620	152.480	154.000	155.540	157.100	158.670
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.755	113.510	117.920	119.100	120.290	121.490	122.710
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.429	8.800	9.110	9.200	9.290	9.390	9.480
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.562	24.310	25.450	25.700	25.960	26.220	26.480
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	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	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.746**	**148.120**	**153.980**	**155.500**	**157.040**	**158.600**	**160.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-140.746**	**-148.120**	**-153.980**	**-155.500**	**-157.040**	**-158.600**	**-160.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-140.746**	**-148.120**	**-153.980**	**-155.500**	**-157.040**	**-158.600**	**-160.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-140.746**	**-148.120**	**-153.980**	**-155.500**	**-157.040**	**-158.600**	**-160.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-140.746**	**-148.120**	**-153.980**	**-155.500**	**-157.040**	**-158.600**	**-160.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-140.746**	**-148.120**	**-153.980**	**-155.500**	**-157.040**	**-158.600**	**-160.170**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		**31,75**	**32,37**	**31,37**	**31,38**	**36,63**	**37,13**
davon Beschäftigte		**31,00**	**30,62**	**29,62**	**30,63**	**35,88**	**36,38**
davon Beamte		**0,75**	**1,75**	**1,75**	**0,75**	**0,75**	**0,75**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		868	700	700	700	700	700	700
01.01.17.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	868	700	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		401.136	481.600	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400
01.01.17.441100	Mieten und Pachten	399.807	480.600	446.200	446.200	446.200	446.200	446.200
01.01.17.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.17.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		54.028	60.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
01.01.17.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	57	0	0	0	0	0	0
01.01.17.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	17	0	0	0	0	0	0
01.01.17.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.634	59.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.17.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**463.854**	**544.200**	**500.100**	**500.100**	**500.100**	**500.100**	**500.100**
11 - Personalaufwendungen		1.730.708	2.042.455	1.868.957	1.887.645	1.906.523	1.925.582	1.944.832
01.01.17.501100	Dienstaufwendungen Beamte	79.727	104.100	62.380	63.000	63.630	64.270	64.910
01.01.17.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.231.184	1.470.660	1.366.970	1.380.640	1.394.440	1.408.390	1.422.470
01.01.17.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.118	112.630	104.730	105.780	106.840	107.900	108.980
01.01.17.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	266.429	319.620	300.270	303.270	306.310	309.370	312.460
01.01.17.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.576	4.365	2.157	2.179	2.201	2.223	2.245
01.01.17.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.210	23.340	25.870	26.130	26.390	26.650	26.920

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.17.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.464	7.740	6.580	6.646	6.712	6.779	6.847
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.092.265	2.268.250	2.344.400	2.358.900	2.365.150	2.374.650	2.365.150
01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben	346.526	367.750	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke	268.870	300.000	315.000	330.000	345.750	345.750	345.750
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke	0	12.250	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke	19.336	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.997	207.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.01.17.524192	Winterdienst	84.729	104.900	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.01.17.524193	Gebäudereinigung	1.134.920	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.396	10.000	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.049	14.350	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.413	0	0	0	0	0	0
01.01.17.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.173	0	0	0	0	0	0
01.01.17.573110	Afa auf Forderungen	240	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		69.950	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	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		770.376	840.250	772.450	774.350	714.350	714.350	714.350
01.01.17.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
01.01.17.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.931	24.850	32.050	24.850	24.850	24.850	24.850
01.01.17.542200	Mieten und Pachten	663.081	718.400	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.221	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.520	0	0	0	0	0	0
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.457	86.500	99.900	80.000	20.000	20.000	20.000
01.01.17.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.667.712**	**5.220.905**	**5.055.757**	**5.090.845**	**5.055.973**	**5.084.532**	**5.094.282**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.203.858**	**-4.676.705**	**-4.555.657**	**-4.590.745**	**-4.555.873**	**-4.584.432**	**-4.594.182**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-4.203.858**	**-4.676.705**	**-4.555.657**	**-4.590.745**	**-4.555.873**	**-4.584.432**	**-4.594.182**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.203.858**	**-4.676.705**	**-4.555.657**	**-4.590.745**	**-4.555.873**	**-4.584.432**	**-4.594.182**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.338	76.600	49.300	50.000	50.700	51.500	52.300
	01.01.17.581111 Grundsteuer (intern)	55.237	74.100	46.800	47.500	48.200	49.000	49.800
	01.01.17.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.262.196**	**-4.753.305**	**-4.604.957**	**-4.640.745**	**-4.606.573**	**-4.635.932**	**-4.646.482**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-4.262.196**	**-4.753.305**	**-4.604.957**	**-4.640.745**	**-4.606.573**	**-4.635.932**	**-4.646.482**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.17/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.552	69.300	41.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	25.552	69.300	41.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.552**	**69.300**	**41.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.552**	**-69.300**	**-41.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.297	2.297
6	Summe der investiven Auszahlungen	69.300	41.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500	134.698	270.198
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.300**	**-41.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-132.401**	**-267.901**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 (2027 = **446.200 €**).

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 2023-2025 (2027= **50.000 €**).

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. (2027 = **397.000 €**)

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.). (2027 = **315.000 €**).

01.01.17.524141 **(Grünpflege bebaute Grundstücke)**
Es handelt sich hierbei um die Grünpflege und Unterhaltung an KiTas und Schulen, dem Hallenbad, der Schwelm ArENa und um Gefahrenbaumfällungen. Der Ansatz für 2027 wird auf 45.000 € festgesetzt.

01.01.17.524142 **(Baumpflege bebaute Grundstücke)**
Hier wird die Baumpflege auf den bebauten Grundstücken veranschlagt. Hinzu kommt die Abarbeitung der aus der letzten Baumkontrolle resultierenden Verkehrssicherungsmaßnahmen. (2027 = **40.000 €**).

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 **190.000 €** angesetzt.

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). (2027 = **110.000 €**)

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.

01.01.17.529100 **(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 **17.900 €** 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 **32.050 €** veranschlagt. Die Dienst- und Schutzkleidungen speziell im Sachgebiet 322 Stadtgrün ist veraltet und muss ausgetauscht werden. In 2027 fallen zudem zwei Führerscheinausbildungen an.

01.01.17.542200 **(Mieten und Pachten)**
Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 08.06.2026). Der Gesamtansatz 2027 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 (nur NK)	1.000 €
Miete 8 Wasserspender	8.000 €
Rettungswache Helios	40.000 €

Schwelm-ArENa	529.000 €
Gebäude Bergstr. 7	46.000 €
Miete Stellplätze Schwelmcenter	6.000 €
Etatansatz 2027:	**630.000 €**

01.01.17.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:
- Anschaffung von Mobilar < 800 € / ca. 15.700 €
- Beschilderungen etc. / ca. 800 €
- Ausstattungsgegenstände Feuerwehr / ca. 20.000 €
- Ersatzbeschaffungen durch Vandalismus zerstörte Feuerlöscher / ca. 3.400 €
- Ausstattung und Möblierung des Neubaus des FWGH Linderhausen / ca. 60.000 €

(2027 = **99.900 €**).

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 2027 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2027 = **46.800 €**).

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). Dazu zählen auch die Möblierung der Feuerwachen, Ersatzgeräte für den Bereich Stadtgrün, Dreipunktwinde für den Bereich Forst und die Beschaffung von Schwerlastregalen. (2027 = **41.500 €**).

2028:

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 (2028 = **446.200 €**).

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 2023-2025 (2028= **50.000 €**).

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. (2028 = **397.000 €**)

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.). (2028 = **315.000 €**).

01.01.17.524141 **(Grünpflege bebaute Grundstücke)**
Es handelt sich hierbei um die Grünpflege und Unterhaltung an KiTas und Schulen, dem Hallenbad, der Schwelm ArENa und um Gefahrenbaumfällungen. Der Ansatz für 2028 wird auf 35.000 € festgesetzt.

01.01.17.524142 **(Baumpflege bebaute Grundstücke)**
Hier wird die Baumpflege auf den bebauten Grundstücken veranschlagt. Hinzu kommt die Abarbeitung der aus der letzten Baumkontrolle resultierenden Verkehrssicherungsmaßnahmen. (2028 = **40.000 €**).

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 **190.000 €** angesetzt.

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). (2028 = **110.000 €**)

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 **12.000 €** 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 **17.900 €** 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 08.06.2026). Der Gesamtansatz 2028 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 (nur NK)	1.000 €
Miete 8 Wasserspender	8.000 €
Rettungswache Helios	40.000 €

Schwelm-ArENa	559.000 €
Gebäude Bergstr. 7	46.000 €
Miete Stellplätze Schwelmcenter	6.000 €
Etatansatz 2027:	**660.000 €**

01.01.17.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:
- Anschaffung von Mobilar < 800 € / ca. 15.700 €
- Beschilderungen etc. / ca. 800 €
- Ersatzbeschaffungen durch Vandalismus zerstörte Feuerlöscher / ca. 3.500 €
(2028 = **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 2028 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2028 = **47.500 €**).

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). Dazu zählen auch die Möblierung der Feuerwachen, Ersatzgeräte für den Bereich Stadtgrün, Dreipunktwinde für den Bereich Forst und die Beschaffung von Schwerlastregalen. (2028 = **23.500 €**).

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

infrastrukturelle Dienstleistung, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB, StVZO u.a., Durchführung von Sicherheitsprüfungen (SP) nach §§ 29 und 47a STVZO in Verbindung mit Anlage VIII und Anlage VIII STVZO, Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**
davon Beschäftigte		**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**
davon Beamte		**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.18.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-550.742**	**-746.122**	**-759.308**	**-751.140**	**-759.012**	**-787.384**	**-765.486**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.18/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.661	271.000	145.500	0	141.500	126.500	101.500	101.500
	01.01.18/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.18/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	45.661	260.000	144.000	0	140.000	125.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**45.661**	**271.000**	**145.500**	**0**	**141.500**	**126.500**	**101.500**	**101.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.161**	**-269.000**	**-143.500**	**0**	**-139.500**	**-124.500**	**-99.500**	**-99.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

01.01.18.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Werbeeinnahmen auf dem städtischen Fahrzeug vereinnahmt sowie die Einnahmen aus den Reparaturdienstleistungen für die TBS. Hier werden für 2027 Mittel in Höhe von **29.700 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

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

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

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

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

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

Investive Auszahlungen:

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

2028:

Erträge:

01.01.18.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Werbeeinnahmen auf dem städtischen Fahrzeug vereinnahmt sowie die Einnahmen aus den Reparaturdienstleistungen für die TBS. Hier werden für 2028 Mittel in Höhe von **29.300 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

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

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

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

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

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

Investive Auszahlungen:

01.01.18/0152.783100 **(Beschaffung von Fahrzeugen)**
Geplante Ersatzbeschaffungen von mehreren Pkws und eines Amaroks, die von der TBS übernommen wurden. Zudem müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und des Dienstbetriebes, der Abteilung Stadtgrün, ein Ersatzfahrzeug für den HAKO (Multifunktionsfahrzeug für den Winterdienst und als Kehrmaschine im Sommer) und ggf. ein weiterer Schlepper angeschafft werden (2026 = **140.000 €**)

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.022	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.135	563.750	583.500	583.450	583.500	583.500	583.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.815	87.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.896	2.737.400	2.749.400	2.726.400	2.796.400	2.761.400	2.726.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589.651	358.350	356.650	356.650	356.650	356.650	356.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.263.519**	**3.888.500**	**3.935.550**	**3.912.500**	**3.982.550**	**3.947.550**	**3.912.550**
11 - Personalaufwendungen	6.587.523	6.505.802	6.790.166	6.858.166	6.926.839	6.996.245	7.066.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.925	455.250	446.100	389.700	389.700	389.700	389.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.952	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.018	376.390	427.600	393.000	462.100	436.600	406.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.782.975**	**7.576.942**	**7.888.366**	**7.865.366**	**8.003.139**	**8.047.045**	**8.086.664**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.627	1.650.100	2.186.800	1.660.000	1.789.000	202.500	242.500	392.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**261.627**	**1.650.100**	**2.186.800**	**1.660.000**	**1.789.000**	**202.500**	**242.500**	**392.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.506**	**-1.585.100**	**-2.116.800**	**-1.660.000**	**-1.719.000**	**-132.500**	**-172.500**	**-322.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.022	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.135	563.750	583.500	583.450	583.500	583.500	583.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.815	87.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.896	2.737.400	2.749.400	2.726.400	2.796.400	2.761.400	2.726.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589.651	358.350	356.650	356.650	356.650	356.650	356.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.263.519**	**3.888.500**	**3.935.550**	**3.912.500**	**3.982.550**	**3.947.550**	**3.912.550**
11 - Personalaufwendungen	6.587.523	6.505.802	6.790.166	6.858.166	6.926.839	6.996.245	7.066.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.925	455.250	446.100	389.700	389.700	389.700	389.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.952	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.018	376.390	427.600	393.000	462.100	436.600	406.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.782.975**	**7.576.942**	**7.888.366**	**7.865.366**	**8.003.139**	**8.047.045**	**8.086.664**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.627	1.650.100	2.186.800	1.660.000	1.789.000	202.500	242.500	392.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**261.627**	**1.650.100**	**2.186.800**	**1.660.000**	**1.789.000**	**202.500**	**242.500**	**392.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.506**	**-1.585.100**	**-2.116.800**	**-1.660.000**	**-1.719.000**	**-132.500**	**-172.500**	**-322.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ordnungswidrigkeitsverfahren	8	15	31	30	30	30	Ausnahmen nach LImschG	30	35	38	40	40	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	33	31	16	20	25	25	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	0	3	1	2	2	2	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	292	284	350	420	420	420
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	30	14	20	20	20	Corona-Einsätze	0	0	0	0	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	300	328	297	300	300	300	Schrottfahrzeuge	12	25	13	30	25	25
Einweisungen nach PsychKG	21	24	34	40	40	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	48	37	100	154	154	154
Leichen ohne Angehörige	46	24	38	38	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,14	3,41	3,41	2,99	3,92	3,92
Schädlingsbekämpfung	30	21	20	25	25	25	davon Beschäftigte	3,00	2,78	2,78	2,11	3,63	3,63
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	46	93	99	120	120	120	davon Beamte	1,14	0,63	0,63	0,88	0,29	0,29

Erläuterungen:

- Gestiegene Anzahl von Aufträgen zu Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten sowie Amtshilfeersuchen
- Gestiegene Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit Grünbewuchs sowie detailliertere Erfassung

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.800	1.800	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	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.522	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.231	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.290	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.049	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.049	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwarngelder	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50.570**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**
11 - Personalaufwendungen		188.750	231.698	196.925	198.748	200.739	202.758	204.782
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.097	35.720	36.205	36.571	36.938	37.305	37.681
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.110	133.400	115.405	116.552	117.718	118.903	120.087
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.615	12.730	8.869	8.960	9.052	9.143	9.234
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.363	25.980	23.115	23.204	23.430	23.666	23.901

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.253	1.498	1.263	1.276	1.289	1.302	1.315
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.256	16.200	9.341	9.430	9.529	9.628	9.726
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.057	6.170	2.727	2.755	2.783	2.811	2.838
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.938	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.938	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		886	0	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	886	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.439	3.820	11.319	4.319	4.319	4.319	4.319
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	20	19	19	19	19	19
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.311	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	95	300	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	736	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	4.207	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	63	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	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**278.012**	**355.518**	**278.244**	**273.067**	**275.058**	**277.077**	**279.101**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	200.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	200.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-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 2027/28

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

2027:

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 bisherigen Kostenrückerstattungen des Jahres 2026, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2027 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. 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. Der Bedarf für 2027 wird auf **70.000 €** geschätzt.

2028:

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 bisherigen Kostenrückerstattungen des Jahres 2026, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2028 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. 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. Für 2028 wird der Bedarf auf **70.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Gewerbeanzeigen	553	564	613	600	600	600	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	1	1	0	1	1	1	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	70	77	64	70	70	70	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	172	144	154	150	150	150
Marktfestsetzungen	15	10	7	7	7	7							
Gaststättenkontrollen	30	25	10	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	2,15	2,15	2,20	3,05	3,05
Spielhallenkontrollen	8	10	5	10	10	10	davon Beschäftigte	0,70	1,15	1,15	0,95	1,25	1,25
Überwachung „Preisauszeichnung“ *	6	6	1	5	5	5	davon Beamte	0,94	1,00	1,00	1,25	1,80	1,80

Erläuterungen: * Stichpunktartige Kontrollen und nach Beschwerden / Anzeigen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.130	21.550	21.550	21.500	21.550	21.550	21.550
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	26.564	21.550	21.550	21.500	21.550	21.550	21.550
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.566	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.830	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	229	1.500	1.500	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	0
02.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	406	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**106.594**	**103.050**	**120.050**	**120.000**	**120.050**	**120.050**	**120.050**
11 - Personalaufwendungen		133.192	127.810	144.316	145.759	147.203	148.688	150.193
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.882	37.680	38.650	39.030	39.420	39.820	40.220
02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.393	56.940	71.310	72.020	72.740	73.470	74.210

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	5.450	5.500	5.560	5.610	5.670	5.730
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.788	11.480	15.110	15.260	15.410	15.560	15.720
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.484	1.580	1.336	1.349	1.362	1.376	1.390
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.252	10.340	9.380	9.480	9.570	9.670	9.770
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.642	4.340	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.299	75.250	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.01.02.524110	Energie und Wasser	2.480	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.595	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.459	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.942	38.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	180	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		309	610	610	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**203.980**	**203.670**	**219.926**	**221.369**	**222.813**	**224.298**	**225.803**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 10 und 17)								
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.02.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Erlaubnisse Tongeräte, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird teilweise nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen (Ausschank, Tongeräte, Gewerbemeldungen festgesetzte Beträge). Für 2027 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 für 2027 wird mit **97.000 €** 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 Veranstaltungsgeländes bei der Heimatfestkirmes veranschlagt. Durch Rückführung des Dienstleistungsbereichs der TBS entfällt der Ansatz bei dieser Haushaltsstelle.
Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes müssen wegen der Kalkulation der Heimatfest-Standgelder zukünftig anhand der Personalkosten ermittelt werden. Der Ansatz für 2027 wird auf **11.000 €** veranschlagt.

02.01.02.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **25.000 €** 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 **31.500 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, den Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

2028:

Erträge:

02.01.02.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Erlaubnisse Tongeräte, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird teilweise nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen (Ausschank, Tongeräte, Gewerbemeldungen festgesetzte Beträge). Für 2028 beträgt die Schätzung **21.500 €.**

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 2028 wird mit **97.000 €** 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. Durch Rückführung des Dienstleistungsbereichs der TBS entfällt der Ansatz bei dieser Haushaltsstelle.
Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes müssen wegen der Kalkulation der Heimatfest-Standgelder zukünftig anhand der Personalkosten ermittelt werden.
Der Ansatz für 2028 soll, wie für 2026 und 2027, auf **11.000 €** veranschlagt werden.

02.01.02.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **25.000 €** 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 **31.500 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, den Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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. Lichtsignalplanungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende, alle Verkehrsteilnehmende 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 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	317	296	300	300	300	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	3	3	3	3
Verkehrsregelnde Anordnungen	99	107	110	110	110	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	3	1	1	1	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO:	40	175	180	180	180	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	9	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	42	20	20	20	20	Sondernutzungserlaubnisse	170	180	190	190	190
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO	0	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	1,28	2,20	1,50	1,50
						davon Beschäftigte	0,08	1,28	2,20	1,50	1,50
						davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.935	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	70.976	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.959	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		586	500	500	500	500	500	500
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	500	500	500	500	500	500
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	586	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**107.521**	**65.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
11 - Personalaufwendungen		93.438	99.460	185.510	187.360	189.230	191.120	193.040
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.860	76.530	142.470	143.890	145.330	146.780	148.250
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.559	5.920	11.010	11.120	11.230	11.340	11.460
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.019	17.010	32.030	32.350	32.670	33.000	33.330
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.635	75.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.642	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.992	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		442	0	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	442	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	600	1.100	1.100	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	1.000	1.000	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50	50
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	50	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**129.544**	**175.060**	**244.610**	**246.460**	**247.830**	**249.720**	**251.640**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-22.023**	**-109.560**	**-164.110**	**-165.960**	**-167.330**	**-169.220**	**-171.140**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-22.023**	**-109.560**	**-164.110**	**-165.960**	**-167.330**	**-169.220**	**-171.140**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-22.023**	**-109.560**	**-164.110**	**-165.960**	**-167.330**	**-169.220**	**-171.140**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-22.023**	**-109.560**	**-164.110**	**-165.960**	**-167.330**	**-169.220**	**-171.140**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-22.023**	**-109.560**	**-164.110**	**-165.960**	**-167.330**	**-169.220**	**-171.140**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.03.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperrungen und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, bspw. für Umzüge, Bauarbeiten. Der Ansatz für 2027 wird auf **55.000 €** geschätzt.

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 öffentlichen Flächen verbucht. Der Ansatz für 2027 wird auf 25.000 € geschätzt.

.

Aufwendungen:

02.01.03.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**
Anteil der Stadt Schwelm der beim ERK entstandenen Kosten auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten). Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Der Ansatz für 2027 wird auf **50.000 €** geschätzt.

2028:

Erträge:

02.01.03.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperrungen und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, bspw. für Umzüge, Bauarbeiten. Der Ansatz für 2028 wird auf **55.000 €** geschätzt.

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 öffentlichen Flächen verbucht. Der Ansatz für 2028 wird auf **25.000 €** geschätzt.

Aufwendungen:

02.01.03.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**
Anteil der Stadt Schwelm der beim ERK entstandenen Kosten auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten). Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Der Ansatz für 2028 wird auf **50.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Verwarnungen	**11.100**	**9.309**	**7.371**	**8.060**	**9.262**	**7.525**	**8.008**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Bußgelder	**1.800**	**1.264**	**816**	**1.140**	**1.282**	**1.251**	**1.362**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Kostenbescheide	**174**	**118**	**108**	**139**	**199**	**241**	**254**	**200**	**200**	**200**
Bewohnerparkausweise	**476**	**414**	**432**	**404**	**394**	**410**	**395**	**400**	**405**	**410**
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	**43**	**53**	**59**	**48**	**44**	**50**	**40**	**45**	**48**	**50**
Kfz-Abschleppmaßnahmen	**70**	**40**	**54**	**85**	**59**	**65**	**70**	**70**	**70**	**70**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,73**	**3,83**	**3,28**	**3,28**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**	**2,98**	**2,98**
davon Beschäftigte	**3,73**	**3,73**	**3,18**	**3,18**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**	**2,98**	**2,98**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.112	37.250	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	12.604	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.509	21.500	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		321.375	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	92.006	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110	Verwarngelder	228.494	250.000	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	0
02.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	876	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**355.488**	**387.250**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**
11 - Personalaufwendungen		266.468	281.350	334.940	338.290	341.670	345.080	348.530
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.304	217.790	258.760	261.350	263.960	266.600	269.260
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.797	16.690	19.860	20.060	20.260	20.460	20.670
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.367	46.870	56.320	56.880	57.450	58.020	58.600
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.352	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.352	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.630	0	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	3.630	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.664	4.120	6.110	3.110	3.110	3.110	3.110
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10	10
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.865	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	24	100	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.753	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**277.114**	**294.470**	**348.050**	**348.400**	**351.780**	**355.190**	**358.640**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.04.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht.
Für 2027 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 2027 wird auf **26.250 €** 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.

2028:

Erträge:

02.01.04.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2028 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 2028 wird auf **26.250 €** 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 2027/2028

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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine…)	34.181	41.000	39.950	40.250	40.250	40.250	Fundsachen	143	135	100	100	100	100
Anträge „Personalausweis“	2.835	3.200	3.050	3.100	3.100	3.100	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“	380	400	150	* 0	0	0
Anträge „Reisepass“	2.457	1.900	2.025	2.000	2.000	2.000	Anträge „Führerschein“	586	500	300	250	250	250
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	306	730	527	600	600	600	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	0	10	2	0	1	1
Anträge Fischereischeine	65	60	65	65	65	65	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,17	7,17	6,71	9,71	9,71	9,71
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	46	70	60	60	60	60	davon Beschäftigte	5,56	6,56	6,10	8,10	8,10	8,10
Beglaubigungen	461	580	545	550	550	550	davon Beamte	1,61	0,61	0,61	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen: * die Änderung der Kfz-Scheine liegt ab 01.01.2026 ausschließlich nur noch in der Zuständigkeit des Straßenverkehrsamtes

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.142	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	219.142	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8	2.300	600	600	600	600	600
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	8	2.200	500	500	500	500	500
02.01.05.456110	Verwarngelder	0	100	100	100	100	100	100
02.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**219.150**	**253.300**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
11 - Personalaufwendungen		528.017	628.503	497.763	502.737	507.751	512.836	517.961
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.845	32.510	33.920	34.260	34.600	34.940	35.290
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.978	440.710	338.070	341.450	344.870	348.320	351.800
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.694	34.110	26.170	26.430	26.690	26.960	27.230
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.467	97.020	74.960	75.710	76.460	77.230	78.000
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.074	1.363	1.173	1.185	1.197	1.209	1.221

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.362	15.390	17.310	17.480	17.650	17.830	18.010
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.597	7.400	6.160	6.222	6.284	6.347	6.410
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.090	150.310	155.310	155.310	155.310	155.310	155.310
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156.548	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	62	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**686.401**	**781.313**	**655.573**	**660.547**	**665.561**	**670.646**	**675.771**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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.
Der Ansatz für 2027 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 Ansatz für 2027 wird aufgrund des RE 2025 und der bisherigen Ausgaben in 2026 auf **154.000 €** festgesetzt.

2028:

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. Der Ansatz für 2028 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 Ansatz für 2028 wird auf **154.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Geburten	**805**	**790**	**789**	**737**	**545**	**668**	**561**	**560**	**560**	**560**
Eheschließungen	**176**	**170**	**162**	**160**	**162**	**165**	**150**	**150**	**150**	**150**
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sterbefälle	**678**	**648**	**666**	**766**	**639**	**806**	**697**	**650**	**650**	**650**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,82**	**3,27**	**3,26**	**3,76**	**3,76**	**3,72**	**3,72**	**4,22**	**3,94**	**3,94**
davon Beschäftigte	**1,87**	**2,37**	**2,36**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**3,36**	**3,08**	**3,08**
davon Beamte	**0,95**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.133	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	61.133	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**67.233**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11 - Personalaufwendungen		285.149	238.719	342.130	345.549	349.008	352.487	356.026
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.505	44.110	45.990	46.450	46.920	47.390	47.860
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.124	120.300	218.880	221.070	223.280	225.510	227.770
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.205	9.160	16.760	16.930	17.100	17.270	17.450
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.788	25.640	47.400	47.870	48.350	48.830	49.320
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.389	1.849	1.590	1.606	1.622	1.638	1.654
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.025	27.860	10.210	10.310	10.410	10.510	10.620
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.112	9.800	1.300	1.313	1.326	1.339	1.352
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**286.448**	**244.029**	**347.440**	**350.859**	**354.318**	**357.797**	**361.336**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 für 2027 wird auf **63.000 €** festgesetzt.

2028:

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 für 2028 wird auf **63.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
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 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Wahlen	**5/1**	**1**	**1** LTW	**0**	**1** EW	**5/1 | 1** KW/IR | BTW	**0**	**1 LTW**	**0**
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	**23.000/6.000**	**20.800**	**23.000**	**entfällt**	**20.800**	**21.800/ 7.000 | 20.300**	**entfällt**	**23.000**	**entfällt**
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %/ 2021 75%**	**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**	**15.900 (8.000)**	**entfällt**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,20**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,40**	**0,40**
davon Beschäftigte	**0,05**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,40**	**0,40**
davon Beamte	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.116	15.000	25.000	0	70.000	35.000	0
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	73.116	0	0	0	70.000	0	0
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	25.000	0	0	0	0
02.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	15.000	0	0	0	35.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**73.116**	**15.000**	**25.000**	**0**	**70.000**	**35.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen		43.723	28.990	50.090	50.590	51.090	51.610	52.120
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.793	22.710	38.960	39.350	39.740	40.140	40.540
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.642	1.760	3.020	3.050	3.080	3.110	3.140
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.263	4.520	8.110	8.190	8.270	8.360	8.440
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937	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	0
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	937	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.156	0	31.500	5.000	76.000	50.500	0
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	1.000	500	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.155	0	31.500	5.000	75.000	50.000	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**108.815**	**29.390**	**81.990**	**55.990**	**127.490**	**102.510**	**52.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.07.448100 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**
Das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahlen.
Der Ansatz für 2027 beträgt **25.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Einsatzbereich	**24 h/ 365 Tage**							**Anzahl der Standorte**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	**2.050 ha**							**Anzahl der Fahrzeuge**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**	**20**	**20**
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	**169**	**167**	**149**	**159**	**150**	**160**	**160**	**Abrollbehälter**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Jugendfeuerwehr	**22**	**23**	**29**	**29**	**30**	**30**	**30**	**Anzahl der Vollzeitstellen gesamt**	**30,10**	**30,10**	**25,05**	**25,05**	**29,95**	**33,30**	**33,30**
Anzahl Einsätze (gesamt)	**786**	**756**	**750**	**788**	**770**	**770**	**770**	**davon Beschäftigte**	**2,28**	**2,28**	**1,08**	**1,08**	**1,08**	**1,08**	**1,08**
davon Brandeinsätze	**174**	**181**	**243**	**190**	**200**	**200**	**200**	**davon Beamte**	**27,82**	**27,82**	**23,97**	**23,97**	**28,87**	**32,22**	**32,22**
davon technische Hilfeleistungseinsätze	**612**	**575**	**507**	**588**	**580**	**580**	**580**								

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.664	138.600	138.600	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	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	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	0
02.01.08.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	210.664	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.416110	Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.161	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	6.530	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.631	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.885	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	12.885	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.260	2.600	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.260	2.600	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		133.896	0	0	0	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	96.716	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	34.049	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.130	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.08.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**413.866**	**235.650**	**237.650**	**239.650**	**239.650**	**239.650**	**239.650**
11 - Personalaufwendungen		3.098.972	2.831.238	2.862.146	2.890.781	2.919.699	2.948.919	2.978.422
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.861.539	1.957.600	2.062.450	2.083.080	2.103.920	2.124.980	2.146.250
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.399	124.520	81.070	81.880	82.700	83.530	84.360
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.297	8.730	5.750	5.810	5.870	5.930	5.980
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.646	24.450	16.130	16.300	16.460	16.620	16.790
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75.478	82.078	72.726	73.453	74.188	74.930	75.679
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	783.019	466.720	473.220	477.950	482.730	487.560	492.440
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242.593	167.140	150.800	152.308	153.831	155.369	156.923
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.292	102.600	92.900	86.500	86.500	86.500	86.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.873	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	90	100	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.828	50.000	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	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.146	18.000	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.154	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.201	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		297.525	210.000	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	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	295.110	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	590	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.558	27.000	12.000	12.000	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	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.520	151.600	153.300	155.200	153.800	153.800	173.800
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.417	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.211	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	54.224	54.000	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.858	16.000	0	0	0	0	20.000
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.775	4.900	3.600	3.500	2.100	2.100	2.100
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	836	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.596.866**	**3.322.438**	**3.330.346**	**3.354.481**	**3.381.999**	**3.411.219**	**3.460.722**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.179.899**	**-3.084.288**	**-3.090.196**	**-3.112.331**	**-3.139.849**	**-3.169.069**	**-3.218.572**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.179.899**	**-3.084.288**	**-3.090.196**	**-3.112.331**	**-3.139.849**	**-3.169.069**	**-3.218.572**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	65.581	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	6.940	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		252.599	1.376.100	1.976.800	1.660.000	1.779.000	192.500	232.500	382.500
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	204.581	276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	45.815	1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000
Für die Beschaffung diverser FW-Fahrzeuge (TLF 4000, HLF 10-FW Winterberg, HLF 10-FW Linderhausen) wird eine VE benötigt									
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.203	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**252.599**	**1.376.100**	**1.976.800**	**1.660.000**	**1.779.000**	**192.500**	**232.500**	**382.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-150.477**	**-1.311.100**	**-1.906.800**	**-1.660.000**	**-1.709.000**	**-122.500**	**-162.500**	**-312.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000	1.205.542	1.546.342
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000	1.205.542	1.546.342
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-276.100**	**-144.300**	**0**	**-76.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.205.542**	**-1.546.342**
Maßnahme:										
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	166.647	229.147
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	166.647	229.147
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)**		**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-249.291**	**-311.791**
Maßnahme:										
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	898.089	1.248.089
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	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	886.089	1.236.089
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000	5.265.107	9.425.107
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000	5.265.107	9.425.107
Für die Beschaffung diverser FW-Fahrzeuge (TLF 4000, HLF 10-FW Winterberg, HLF 10-FW Linderhausen) wird eine VE benötigt										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.025.000**	**-1.750.000**	**-1.660.000**	**-1.620.000**	**-70.000**	**-110.000**	**-260.000**	**-4.367.018**	**-8.177.018**
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	50.544	50.544
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	50.544	50.544
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	104.798	104.798

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	104.798	104.798
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.254**	**-54.254**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	140.825	140.825
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**	**137.680**	**137.680**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 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. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende Software der FW-Fahrzeuge wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 3.000 € gerechnet. Aus Altersgründen müssen die Hydraulikschläuche am Fahrzeug 01-HLF20-01 erneuert werden, was mit schätzungsweise 5.000 € zu Buche schlagen wird. Insgesamt steigen die Kosten durch kurze Wartungsintervalle bei Neufahrzeugen und deutliche Preissteigerungen bei Monteurkosten und Ersatzteilpreisen. Der Ansatz wird daher für 2027 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, die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht.
Die vorhandenen digitalen Meldeempfänger (ca. 200 Stück) und Funkgeräte sind mittlerweile über 15 Jahre alt und müssen sukzessive ersetzt und - falls möglich - repariert werden. Hierfür wird ein Bedarf von rd. 8.000 € (bisher 5.000 €) jährlich angenommen. Für Kosten für Wartung und Ersatzteile für Atemschutzausstattung ist laut EN-Kreis mit ca. 4.300 € zu rechnen. Ersatzteile für sonstige Geräte werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025 mit 1.100 € veranschlagt. Insgesamt wird für 2027 mit einem Bedarf von **13.400 €** (8.000 € + 4.300 € + 1.100 €) 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. Für 2026 und 2027 ergibt sich Mehrbedarf von je 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. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Zusätzlich müssen aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **13.000 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**
Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Daher wurden für die Jahresdienstbesprechung, für den Musikzug und für die Ehrenabteilung zusätzliche Mittel eingeplant, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

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
5.487,50	Einsatzverpflegung und Verpflegung für Jahresdienstbesprechung (200 Personen)
12.000,00	

02.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hier werden die Kosten für Lehrgänge und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt.

41.350,00 € (bisher 40.200,00 €)	Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind kurze Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie ausreichend Poolkleidung und Wechselkleidung erforderlich.
24.750,00 € (bisher 5.900 €)	Durchführung eigener und Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen. Aufgestocktes Personal muss angemessen aus- und fortgebildet werden. Erforderlich für Haupt- und Ehrenamtliche sind Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, technische Hilfeleistungen, Umgang mit Social Media.
2.000,00 € (bisher 0,00 €)	Die Ausbilder für den Grundlehrgang sollen zukünftig eine Pauschale erhalten, wie das auch bei anderen Feuerwehren üblich ist. Der Betrag muss in den Folgejahren evtl. angepasst werden.
3.900,00 € (bisher 3.900 €)	Buchungen durch das Personalamt
72.000,00 €	

Der Ansatz für 2027 wird auf **72.000 €** 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. Es wird damit gerechnet, dass der Ansatz von **19.200 €** in voller Höhe benötigt wird.

02.01.08.542110 **(Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)**
Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht.
Dazu gehören:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung einschl. ausreichende Wechselschutzkleidung aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung
- 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. laufende Arbeit 1.000 €, jährlicher Ausflug ca. 4.000 €) Die Kosten können aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes der Fördervereine nicht mehr von diesem bezahlt werden. 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 2027 ein Ansatz in Höhe von **56.000 €** veranschlagt.

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 2027 auf **70.000 €** erhöht.

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 2027 wird auf insgesamt **144.300 €** veranschlagt.

2027	
25.000,00	Schutzanzüge (PSA)
4.000,00	Atemschutzmasken (altersbedingter Austausch)
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug
20.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand
6.000,00	1 Rollwagen für Waldbrandausstattung

13.500,00	Sportgeräte
6.500,00	Akku-Lüfter
2.800,00	2 kleine Wärmebildkameras
10.000,00	4 tragbare Beleuchtungsgeräte
8.000,00	1 tragbare Funkanlage MRT (Löschzug 3)
5.000,00	Profi-Türöffnungswerkzeug Holmatro T1
10.000,00	Ersatzbeschaffung kleine Hebekissen
2.000,00	Ersatzbeschaffung 2 Kettensägen
5.000,00	Akku-Ladeschrank
20.000,00	Lagerungssystem für Ausstattung und Gefahrstoffe (Regale, Fässer, Paletten, Auffangwannen) aufgrund Begehung durch Bezirksregierung und Unfallkasse
144.300,00	

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 **12.500 €** 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 2027 liegt bei **1.820.000 €.** Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028.

2028:

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 2027 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. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende Software der FW-Fahrzeuge wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 3.000 € gerechnet. Insgesamt steigen die Kosten durch kurze Wartungsintervalle bei Neufahrzeugen und deutliche Preissteigerungen bei Monteurkosten und Ersatzteilpreisen. Der Ansatz wird daher für 2028 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, die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht: Austausch und Reparaturen der digitalen Meldeempfänger und Funkgeräte, Wartung und Ersatzteile für Atemschutzausstattung, Ersatzteile für sonstige Geräte. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025 wird hier ein Bedarf von **12.000 €** geschätzt.

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. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Zusätzlich müssen aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **13.000 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**
Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Daher wurden für die Jahresdienstbesprechung, für den Musikzug und für die Ehrenabteilung zusätzliche Mittel eingeplant, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

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
5.487,50	Einsatzverpflegung und Verpflegung für Jahresdienstbesprechung (200 Personen)
12.000,00	

02.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hier werden die Kosten für Lehrgänge und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt.

41.350,00 € (bisher 40.200,00 €)	Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind kurze Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie ausreichend Poolkleidung und Wechselkleidung erforderlich.
24.750,00 € (bisher 5.900 €)	Durchführung eigener und Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen. Aufgestocktes Personal muss angemessen aus- und fortgebildet werden. Erforderlich für Haupt- und Ehrenamtliche sind Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, technische Hilfeleistungen, Umgang mit Social Media.
2.000,00 € (bisher 0,00 €)	Die Ausbilder für den Grundlehrgang sollen zukünftig eine Pauschale erhalten, wie das auch bei anderen Feuerwehren üblich ist. Der Betrag muss in den Folgejahren evtl. angepasst werden.
3.900,00 € (bisher 3.900 €)	Buchungen durch das Personalamt
72.000,00 €	

Der Ansatz für 2027 wird auf **72.000 €** 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. Es wird damit gerechnet, dass der Ansatz von **19.200 €** in voller Höhe benötigt wird.

02.01.08.542110 **(Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)**
Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht.
Dazu gehören:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung einschl. ausreichende Wechselschutzkleidung aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung
- 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. laufende Arbeit 1.000 €, jährlicher Ausflug ca. 4.000 €) Die Kosten können aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes der Fördervereine nicht mehr von diesem bezahlt werden. 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 2028 ein Ansatz in Höhe von **58.000 €** veranschlagt.

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 2028 auf **70.000 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 2028 wird auf insgesamt **76.500 €** veranschlagt.

2028	
1.400,00	1 kleine Wärmebildkamera
8.000,00	1 tragbare Funkanlage MRT (Löschzug 2)
13.600,00	Sportgeräte
25.000,00	Schutzanzüge (PSA)
15.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand
5.000,00	Profi-Türöffnungswerkzeug Holmatro T1
2.000,00	Ersatzbeschaffung 2 Kettensägen
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug
76.500,00	

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 **12.500 €** 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 2028 liegt bei **1.690.000 €.** Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028

überarbeitet nach Rücksprache mit Oliver Dag und Stefan Regener am 04.08. sowie Oliver Dag am 07.08. in Absprache mit Sven Denzau von der KommunalAgenturNRW

Anschaffungsjahr	Fahrzeug	vorauss. Gesamtkosten	davon Etatanmeldung	davon VE / Etat Folgejahr	Bemerkung
2026	*MTW Linderhausen*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	- €	*ursprünglich für 2025 geplan, verschoben auf 2027*
	TLF4000	680.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich geplant für 2017/2018, in 2026 Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau sowie Auftrag
				480.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	KdoW	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	bereits umgesetzt
	Systemtrenner für alle Löschfahrzeuge	26.000,00 €	26.000,00 €	- €	neue Planung, nach gesetzlichen Vorgaben dringend erforderlich
	HLF10-Kat-Sch Winterb	790.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich für 2026 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
				590.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	HLF10-Kat-Sch Linderhausen	790.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich für 2023/2024 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
				590.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	GW Logistik	250.000,00 €	- €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
	GW-Tec (Waldbrand)	220.000,00 €	- €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
		2.856.000,00 €	**126.000,00 €**	**600.000,00 €**	
Etatanm. 2026 inkl. VE Vorjahr			**126.000,00 €**		Etatansatz 2026: 1.090.000 €, VE 2027: 900.000 €
2027	MTW Linderhausen	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant
	TLF4000	680.000,00 €	200.000,00 €	480.000,00 €	ursprünglich geplant für 2017/2018, Abwicklung Fahrgestell und Ausschreibung/Auftrag Beladung
	HLF10-Kat-Sch Winterb	790.000,00 €	200.000,00 €	590.000,00 €	Auftrag/Abwicklung Fahrgestell, Auftrag Aufbau, Ausschreibung/Auftrag Beladung
	HLF10-Kat-Sch Linderhausen	790.000,00 €	200.000,00 €	590.000,00 €	Auftrag/Abwicklung Fahrgestell, Auftrag Aufbau, Ausschreibung/Auftrag Beladung
	GW Logistik	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2027 Auftrag und Auslieferung
	GW-Tec (Waldbrand)	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2027 Auftrag und Auslieferung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	elektr. Hubwagen ca. 2,0 t Hubhöhe 5,5 m	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung, als Ergänzung zum Logistik-Konzept
		2.880.000,00 €	**1.220.000,00 €**	**1.660.000,00 €**	
Etatanm. 2027 inkl. VE Vorjahr			**1.820.000,00 €**		
2028	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
		30.000,00 €	**30.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2028 inkl. VE Vorjahr			**1.690.000,00 €**		
2029	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	Kdow	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	neue Planung, Ersatz für den Ford Kuga (Bj. 2016)
		140.000,00 €	**140.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2029 inkl. VE Vorjahr			**140.000,00 €**		
2030	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	RW	450.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	neue Planung
		480.000,00 €	**180.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Etatanm. 2030 inkl. VE Vorjahr			**180.000,00 €**		
2031	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
		30.000,00 €	**30.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Etatanm. 2031 inkl. VE Vorjahr			**330.000,00 €**		
2032	KEF				

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	2.475	2.579	2.588	2.539	2.550	2.550	2.550
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,06	13,06	17,30	17,30	19,35	15,60	15,60
davon Beschäftigte	5,53	5,53	5,78	5,78	6,28	5,88	5,88
davon Beamte	7,53	7,53	11,52	11,52	13,07	9,72	9,72

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		877	800	800	800	800	800	800
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	877	800	800	800	800	800	800
02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.359.534	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.359.534	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		130.084	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	96.034	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	34.050	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	0
02.01.09.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.490.495**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**
11 - Personalaufwendungen		1.296.943	1.384.759	1.490.240	1.505.197	1.520.300	1.535.550	1.550.967
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	563.743	625.110	618.440	624.670	630.970	637.330	643.760
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	347.335	424.070	527.010	532.280	537.600	542.980	548.410
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.075	31.240	38.940	39.330	39.720	40.120	40.520
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.622	84.000	105.690	106.750	107.820	108.890	109.980
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.534	26.209	21.560	21.776	21.994	22.214	22.436
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.347	140.440	131.550	132.870	134.200	135.540	136.900

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.288	53.690	47.050	47.521	47.996	48.476	48.961
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.194	38.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
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	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	114	200	200	200	200	200	200
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.090	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.322	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.322	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.774	31.610	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24	10	20	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.836	28.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	430	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	483	3.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	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	0
02.01.09.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.382.233**	**1.456.319**	**1.571.710**	**1.586.667**	**1.601.770**	**1.617.020**	**1.632.437**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.605	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.605	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.605**	**37.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.605**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	90.571	115.571
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-90.571**	**-115.571**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2027 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 wird für 2027 mit **20.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der
hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

2028:

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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2028 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 wird für 2028 mit **20.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert.
Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
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**	**2.100**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
Anzahl der Fahrzeuge	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,08**	**7,08**	**9,52**	**9,52**	**9,57**	**8,97**	**8,97**
davon Beschäftigte	**2,39**	**2,39**	**4,34**	**4,34**	**4,84**	**4,24**	**4,24**
davon Beamte	**4,69**	**4,69**	**5,18**	**5,18**	**4,73**	**4,73**	**4,73**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.481	300	300	300	300	300	300
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.481	300	300	300	300	300	300
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.377.986	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.377.986	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19	0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.379.486**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**
11 - Personalaufwendungen		652.873	653.275	671.238	677.989	684.833	691.729	698.698
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	198.631	223.130	197.000	199.020	201.070	203.130	205.210
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.615	259.310	295.410	298.360	301.350	304.360	307.400
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.557	18.990	21.830	22.050	22.270	22.490	22.720
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.414	50.420	57.370	57.940	58.520	59.110	59.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.662	9.355	6.988	7.058	7.129	7.200	7.272
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128.259	67.810	71.540	72.250	72.970	73.700	74.440
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.734	24.260	21.100	21.311	21.524	21.739	21.956
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.984	32.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	109	200	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.079	500	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.709	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.968	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.968	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.736	28.410	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	10	20	20	20	20	20
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.930	26.350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.393	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	2	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**833.561**	**714.735**	**740.808**	**747.559**	**754.403**	**761.299**	**768.268**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.424	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.424	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.424**	**37.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.424**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	67.507	92.507
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-67.507**	**-92.507**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 **(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 wird für 2027 mit **15.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

2028:

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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 **(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 wird für 2028 mit **15.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben in den Bereichen Zivilschutz (Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften, Materialbeschaffung zur Versorgung der Bevölkerung usw.), Bevölkerungswarnung (Ausstattung und Wartung von Sirenen), Stab für außergewöhnliche Ereignisse und des Katastrophenschutzes (Bewältigung von unvorhersehbaren Ereignissen, Großschadenslagen, Krisen und Katastrophen wie Evakuierungsmaßnahmen, Großbrände, Eisenbahnunglücke, Flugzeugabstürze, Terror-u. Cyberangriffe, Erdbeben, langfristiger Stromausfall etc.)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. BHKG, ZSKG, OBG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Personen, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Schutz und Versorgung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	HH-Jahr 2031	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	HH-Jahr 2031
Teilnahme am Arbeitskreis „Zivile Verteidigung“	6	8	8	8	8	8	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,79	0,79			
Durchführung von Übungen und Schulungen im Rahmen des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	0	1	1	1	1	1	davon Beschäftigte	0,00	0,75	0,75			
Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema „Kommunales Krisenmanagement“	2	5	5	5	5	5	davon Beamte	0,00	0,04	0,04			
Einrichtung und Kontrolle bzw. Pflege von Notfallinformationspunkten und Krisenanlaufpunkten für die Bevölkerung	0	10	10	10	10	10							
Einberufung des SAE	1	1	1	1	1	1							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	14.868	15.166	15.316	15.468	15.625
02.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	335	339	342	345	349
02.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.285	11.398	11.512	11.627	11.743
02.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	871	880	888	897	906

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.245	2.416	2.440	2.464	2.489
02.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	109	110	111	112	114
02.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	23	23	23	23	24
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	54.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.01.11.524110	Energie und Wasser	0	0	100	100	100	100	100
02.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1	1	1	1	1
02.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	1	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**69.669**	**19.967**	**20.117**	**20.269**	**20.426**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
02.01.11/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	200.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
02.01.11/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

02.01.11.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Kosten für sämtliche Beschaffungen (lt. Vorgabe des Kreises für 1% Bevölk. Unterbringung und Versorgung) für das kommunale Krisenmanagement. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **50.000 €** festgesetzt.

Auszahlungen:

02.01.11/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Beschaffung von zwei Notstromaggregaten und mobilen Kat.-Schutzanhängern zur Sicherstellung der Energieversorgung bei längeren Ausfällen im Rahmen des Katastrophenschutzes, zunächst Rathaus und eine Schule (ggf. Engelbertstraße bei Umbau).
Für 2027 wird ein Ansatz von **200.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.125	1.122.600	1.259.600	1.347.300	1.567.700	1.784.300	1.871.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.278	595.650	598.600	682.200	785.200	880.200	913.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.474	450	140.350	155.750	183.850	201.150	201.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.005	13.700	19.600	20.500	29.500	39.400	39.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.422.882**	**1.732.400**	**2.018.150**	**2.205.750**	**2.566.250**	**2.905.050**	**3.025.650**
11 - Personalaufwendungen	766.887	919.430	863.021	872.486	881.951	891.516	901.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.573	629.350	641.050	699.450	702.750	677.850	678.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.762	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15 - Transferaufwendungen	1.176.293	1.266.000	2.595.750	1.966.250	2.046.650	2.117.850	2.174.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.845	181.640	181.430	152.630	95.530	97.130	96.830
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.360**	**3.099.020**	**4.383.851**	**3.793.416**	**3.829.481**	**3.886.946**	**3.953.221**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.857	150.000	1.352.750	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**551.907**	**150.000**	**1.352.750**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.878	464.000	2.852.000	0	1.865.000	82.300	85.300	85.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**695.878**	**464.000**	**2.852.000**	**0**	**1.865.000**	**82.300**	**85.300**	**85.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.970**	**-314.000**	**-1.499.250**	**0**	**-1.861.000**	**-78.300**	**-81.300**	**-81.700**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.922	32.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	450	11.350	13.950	13.950	13.950	13.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.653	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**50.376**	**70.900**	**100.650**	**109.850**	**109.850**	**109.850**	**109.850**
11 - Personalaufwendungen	177.053	184.670	191.180	193.110	195.050	196.990	198.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.472	83.100	87.500	88.000	88.900	87.800	87.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.397	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	7.767	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.258	97.800	47.800	100.500	40.800	40.600	40.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**292.948**	**394.870**	**373.680**	**431.410**	**374.550**	**375.190**	**376.050**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.860	62.500	1.518.800	0	614.700	30.500	30.400	30.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.860**	**62.500**	**1.518.800**	**0**	**614.700**	**30.500**	**30.400**	**30.600**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.860**	**-62.500**	**-476.550**	**0**	**-614.700**	**-30.500**	**-30.400**	**-30.600**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**			
davon Beschäftigte	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Nordstadt							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	203	**203**	**233**	**248**	**240**	**252**	**253**	**256**
	Kennzahlen GS Nordstadt							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	75,75 €	109,86 €	72,23 €	94,33 €	66,41 €	118,65 €	129,64 €	98,05 €
Betriebskosten pro SuS	749,33 €	2.373,25 €	729,42 €	1.155,94 €	857,98 €	813,49 €	691,70 €	683,59 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	266,31 €	314,76 €	320,42 €	331,97 €	365,66 €	365,25 €	367,59 €	363,28 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.091,39 €**	**2.797,87 €**	**1.122,08 €**	**1.582,24 €**	**1.290,05 €**	**1.297,40 €**	**1.188,93 €**	**1.144,92 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.011	5.000	5.000	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	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		160	0	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	160	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.171**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		37.864	40.320	41.050	41.460	41.880	42.290	42.720
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.154	31.070	31.600	31.920	32.240	32.560	32.890
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.256	2.400	2.450	2.470	2.500	2.520	2.550
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454	6.850	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.350	18.700	18.500	18.800	19.300	18.900	18.900
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.595	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.500
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	221	2.900	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300
03.01.01.527100	Lernmittel	11.175	11.200	9.000	9.000	9.100	8.800	8.600
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	359	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.500
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.598	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.598	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen		767	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.016	12.700	16.200	8.200	8.500	8.400	8.400
	03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	588	11.200	14.300	6.300	6.600	6.500	6.500
	03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.429	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**62.595**	**77.420**	**81.450**	**74.160**	**75.380**	**75.290**	**75.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.485	14.600	7.600	0	7.000	7.200	7.200	7.200
	03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	7.600	5.000	0	4.300	4.400	4.300	4.300
	03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	3.485	7.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900	2.900
	03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.485**	**14.600**	**7.600**	**0**	**7.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.485**	**-14.600**	**-7.600**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.600	7.600	0	7.000	7.200	7.200	7.200	124.309	160.509
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.600**	**-7.600**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-124.309**	**-160.509**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

03.01.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien, sowie Umzug Lehrerzimmer: Ergänzung der Ausstattung.
Der Ansatz beträgt daher **14.300 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**			
davon Beschäftigte	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	321	**317**	**317**	**334**	**327**	**311**	**297**	**283**

	Kennzahlen GS Engelbertstraße							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	41,86 €	61,86 €	72,21 €	65,20 €	58,01 €	110,29 €	96,63 €	252,30 €
Betriebskosten pro SuS	355,90 €	331,92 €	393,31 €	196,79 €	357,85 €	321,54 €	336,70 €	353,36 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	253,45 €	282,04 €	214,63 €	307,67 €	328,66 €	357,62 €	377,10 €	395,76 €
Aufwand pro SuS gesamt	**651,21 €**	**675,82 €**	**680,16 €**	**569,67 €**	**744,53 €**	**789,46 €**	**810,44 €**	**1.001,41 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.950	17.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000	15.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		480	450	11.350	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	450	450	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.201	0	0	0	0	0	0
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**32.081**	**56.200**	**85.950**	**95.150**	**95.150**	**95.150**	**95.150**
11 - Personalaufwendungen		47.491	49.080	51.600	52.130	52.650	53.170	53.700
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.977	38.200	40.060	40.470	40.870	41.280	41.690
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.728	2.820	2.970	3.000	3.030	3.060	3.090
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.786	8.060	8.570	8.660	8.750	8.830	8.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.917	21.900	22.700	22.200	22.400	22.000	21.800
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.529	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.221	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
03.01.05.527100	Lernmittel	12.347	12.600	13.300	12.900	12.800	12.500	12.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	594	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.227	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.334	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	223	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.111	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.000	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.000	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.283	15.600	10.500	53.800	10.500	10.500	10.300
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	647	13.200	6.800	50.100	6.800	6.800	6.600
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	15	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.621	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**81.025**	**110.180**	**126.300**	**172.230**	**129.650**	**129.770**	**129.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
(= Zeilen 20 und 30)								

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		375	14.700	1.496.000	0	509.200	7.300	7.300	7.400
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	0	9.100	4.500	0	406.500	4.500	4.400	4.500
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	375	5.600	2.600	0	102.700	2.800	2.900	2.900
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.488.900	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**375**	**14.700**	**1.496.000**	**0**	**509.200**	**7.300**	**7.300**	**7.400**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-375**	**-14.700**	**-453.750**	**0**	**-509.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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	1.042.250	0	0	0	0	0	0	1.042.250
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.042.250	0	0	0	0	0	0	1.042.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.488.900	0	0	0	0	0	0	1.488.900
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.488.900	0	0	0	0	0	0	1.488.900
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-446.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.650**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.700	7.100	0	509.200	7.300	7.300	7.400	99.917	638.217
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.700**	**-7.100**	**0**	**-509.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**	**-99.917**	**-638.217**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.01.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Fördermittel aus dem Startchancen-Programm, Säule II (Chancenbudget) Der Ansatz beträgt **22.800 €**.

03.01.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Elternbeiträge der Betreuungseinrichtungen „08.00 – 13.00 Uhr“ und „08.00 – 14.00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **50.100 €.**

03.01.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Entgelte für die Mittagsverpflegung der Betreuungseinrichtung „08.00 – 14.-00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **10.900 €.**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2027 ein Ansatz in Höhe von **13.300 €** berechnet.

03.01.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Fördermittel aus dem Startchancen-Programms zur Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit, sowie Weiterleitung der Caterer-Kosten für die Betreuung „08.00 – 14.00“ Uhr. Der Ansatz beträgt **33.700 €**.

Investiv:

03.01.05/0370.68110 **(Investitionszuwendungen vom Land (Startchancenprogramm Säule I)**
Aus dem Förderprogramm Startchancen erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe von **1.042.250 €**.

03.01.05/0370.783100 **(Erwerb von VG > 800 €) (Startchancenprogramm Säule I)**
Weiterverwendung der Fördermittel aus dem Startchancenprogramm inkl. Eigenanteil (Ausstattung Erweiterung Sporthalle, Balancierparcour, Ausstattung Gemeinschaftsraum). Der Ansatz für 2027 beträgt **1.488.900 €**.

2028:

Erträge:

03.01.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Fördermittel aus dem Startchancen-Programm, Säule II (Chancenbudget) Der Ansatz beträgt **22.800 €**.

03.01.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Elternbeiträge der Betreuungseinrichtungen „08.00 – 13.00 Uhr“ und „08.00 – 14.00 Uhr“. Es wird mit einer Steigerung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gerechnet. Der Ansatz beträgt **56.700 €.**

03.01.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Entgelte für die Mittagsverpflegung der Betreuungseinrichtung „08.00 – 14.-00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **12.900 €** berechnet.

03.01.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Fördermittel aus dem Startchancen-Programms zur Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit, sowie Weiterleitung der Caterer-Kosten für die Betreuung „0800 – 14.00“ Uhr. Der Ansatz beträgt **36.300 €**.

03.01.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialienüber 800 €. Geplant ist die Fertigstellung des Mittelbaus. Für die Ergänzung der Klassen-Ausstattung wird ein Ansatz in Höhe von **50.100 €** angesetzt.

Investiv:

03.01.05/0026.783100 **(Schulausstattung)**
Ausstattung neuer Mittelbau (4 Klassen). Es wird ein Ansatz in Höhe von **406.000 €** angesetzt.

03.01.05/0028.783100 **(Turnhallenausstattung)**
Ausstattung neue Sporthalle. Es wird ein Ansatz in Höhe von **100.000 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**			
davon Beschäftigte	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**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**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Ländchenweg							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	373	**399**	**407**	**402**	**390**	**383**	**362**	**359**

	Kennzahlen GS Ländchenweg							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,80 €	64,68 €	87,22 €	86,66 €	63,67 €	214,36 €	106,91 €	157,66 €
Betriebskosten pro SuS	2.635,14 €	1.078,94 €	647,94 €	863,64 €	1.061,78 €	1.073,11 €	1.135,36 €	1.144,85 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	193,65 €	194,61 €	227,21 €	225,73 €	276,91 €	299,35 €	317,68 €	320,33 €
Aufwand pro SuS gesamt	**2.881,60 €**	**1.338,23 €**	**962,37 €**	**1.176,03 €**	**1.402,35 €**	**1.586,81 €**	**1.559,94 €**	**1.622,84 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		712	0	0	0	0	0	0
03.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	712	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0	0
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.363**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11 - Personalaufwendungen		58.311	62.300	63.520	64.160	64.800	65.450	66.100
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.937	48.000	48.830	49.320	49.810	50.310	50.810
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.482	3.720	3.780	3.820	3.860	3.900	3.940
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.892	10.580	10.910	11.020	11.130	11.240	11.350
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.476	28.300	29.800	30.300	30.400	30.200	29.700
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.009	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900	3.800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.262	3.500	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.079	17.800	18.200	18.300	18.200	17.800	17.400
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.126	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.054	0	0	0	0	0	0
03.01.06.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	480	0	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.574	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.752	56.700	13.200	30.600	13.800	13.700	13.600
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356	53.800	8.900	26.300	9.500	9.400	9.300
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.397	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**93.594**	**147.300**	**106.520**	**125.060**	**109.000**	**109.350**	**109.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.01.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	18.000	9.100	0	92.300	9.600	9.600	9.600
03.01.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung	0	11.000	6.000	0	89.100	6.300	6.200	6.100
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	7.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**18.000**	**9.100**	**0**	**92.300**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-18.000**	**-9.100**	**0**	**-92.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.06**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.000	9.100	0	92.300	9.600	9.600	9.600	131.272	261.472
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.000**	**-9.100**	**0**	**-92.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-126.472**	**-256.672**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	Rechtsbindung:
Produkt	**03.01.06.**	**Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**	

2027:

Aufwendungen:

03.01.06.527100 **(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2027 ein Ansatz in Höhe von **18.200 €** berechnet.

2028:

Aufwendungen:

03.01.06.527100 **(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **18.300 €** berechnet.

03.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw. unter 800 €. 2028 werden Haushaltsmittel zur Ausstattung des Anbaus benötigt. Der Ansatz beträgt **26.300** €

Auszahlungen:

03.01.06/0026.783100 **(Schulausstattung)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw.: 2028 Ausstattung Anbau an der GS Ländchenweg. Der Ansatz ist mit **89.100 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**			
davon Beschäftigte	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**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**	**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 2027/2028

	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	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	208	**215**	**215**	**217**	**208**	**197**	**195**	**192**

	Kennzahlen Kath.GS St. Marien							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,57 €	41,08 €	71,84 €	68,77 €	46,63 €	125,38 €	110,26 €	113,02 €
Betriebskosten pro SuS	983,64 €	644,51 €	1.358,16 €	509,64 €	586,08 €	634,52 €	641,03 €	651,04 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	306,00 €	316,84 €	360,49 €	334,67 €	434,34 €	465,98 €	476,92 €	484,38 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.342,20 €**	**1.002,43 €**	**1.790,49 €**	**913,07 €**	**1.067,04 €**	**1.225,88 €**	**1.228,21 €**	**1.248,44 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.762	4.900	4.900	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	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.762	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.762**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11 - Personalaufwendungen		33.387	32.970	35.010	35.360	35.720	36.080	36.430
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.784	25.470	27.020	27.290	27.560	27.840	28.110
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998	1.970	2.090	2.110	2.140	2.160	2.180
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.606	5.530	5.900	5.960	6.020	6.080	6.140
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.728	14.200	16.500	16.700	16.800	16.700	16.700
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	663	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	221	2.900	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.284	7.700	8.100	8.100	8.000	7.800	7.600
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	561	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.412	0	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.412	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.206	12.800	7.900	7.900	8.000	8.000	7.900
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	971	10.500	5.000	5.000	5.100	5.100	5.000
	03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.235	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**55.734**	**59.970**	**59.410**	**59.960**	**60.520**	**60.780**	**61.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.200	6.100	0	6.200	6.400	6.300	6.400
	03.01.07/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	0	6.200	3.500	0	3.500	3.600	3.400	3.500
	03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	9.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900	2.900
	03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**15.200**	**6.100**	**0**	**6.200**	**6.400**	**6.300**	**6.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.200**	**-6.100**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.400**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.200	6.100	0	6.200	6.400	6.300	6.400	129.457	160.857
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.200**	**-6.100**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.400**	**-129.457**	**-160.857**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.146	926.800	1.063.400	1.145.400	1.363.400	1.577.500	1.662.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.828	557.400	541.000	618.000	721.000	816.000	849.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.409	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.194.315**	**1.485.400**	**1.718.500**	**1.891.200**	**2.249.300**	**2.585.600**	**2.703.600**
11 - Personalaufwendungen	370.763	506.400	418.401	422.606	426.811	431.066	435.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.777	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.958	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	1.077.306	1.157.500	2.505.700	1.868.900	1.948.000	2.017.800	2.072.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.498	39.540	74.630	9.930	11.930	13.330	13.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.587.303**	**1.716.040**	**3.011.831**	**2.315.036**	**2.400.841**	**2.476.796**	**2.536.631**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.911	146.000	306.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**548.961**	**146.000**	**306.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.113	196.300	398.800	0	506.800	18.500	20.900	20.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**690.113**	**196.300**	**398.800**	**0**	**506.800**	**18.500**	**20.900**	**20.800**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.152**	**-50.300**	**-92.300**	**0**	**-506.800**	**-18.500**	**-20.900**	**-20.800**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	100(4)	100(4)	111 (4)	133 (5)	162 (6)	189(7)
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	-192,50 €	733,00 €	-3.424,86 €	-828,65 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beschäftigte	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.719	280.200	248.600	284.600	345.600	406.600	432.600
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.188	275.600	244.000	280.000	341.000	402.000	428.000
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	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	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.531	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.391	122.800	120.000	145.000	173.000	199.000	209.100
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.391	122.800	120.000	145.000	173.000	199.000	209.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		125	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	125	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**295.235**	**403.000**	**368.600**	**429.600**	**518.600**	**605.600**	**641.700**
11 - Personalaufwendungen		3.583	3.700	3.760	3.810	3.840	3.880	3.920
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.754	2.840	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213	220	220	230	230	230	230
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	616	640	650	660	660	670	680

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		282.090	307.900	726.200	530.000	545.000	561.000	577.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	278.432	307.900	726.200	530.000	545.000	561.000	577.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.658	0	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.846	14.500	15.200	2.400	2.900	3.300	3.300
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.147	14.500	15.200	2.400	2.900	3.300	3.300
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.699	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**305.882**	**329.700**	**748.760**	**539.810**	**555.340**	**571.780**	**588.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.509	58.400	61.300	0	0	0	0	0
	03.02.01/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	58.400	61.300	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**126.559**	**58.400**	**61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.661	76.500	80.300	0	3.800	4.600	5.400	5.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	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	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	73.500	77.200	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.661**	**76.500**	**80.300**	**0**	**3.800**	**4.600**	**5.400**	**5.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-29.102**	**-18.100**	**-19.000**	**0**	**-3.800**	**-4.600**	**-5.400**	**-5.300**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
30 Ausstattungsgegenstände OGGS										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300	56.153	78.353
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300	56.153	78.353
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**-3.100**	**0**	**-3.800**	**-4.600**	**-5.400**	**-5.300**	**-56.153**	**-78.353**
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		58.400	61.300	0	0	0	0	0	181.909	243.209

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.01**	**Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.02.01/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	58.400	61.300	0	0	0	0	0	181.909	243.209
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.500	77.200	0	0	0	0	0	229.161	306.361
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	73.500	77.200	0	0	0	0	0	229.161	306.361
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.100**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.252**	**-63.152**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.874**	**1.874**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.01.**	**Offene Ganztagsschule Nordstadt**	Rechtsbindung:

2027:

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 beträgt **244.000 €.**

03.02.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz beträgt **120.000 €.**

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 beträgt **726.200 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **15.200 €**

Investive Erträge:

03.02.01/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **61.300 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.01/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **77.200 €**

2028:

Erträge:

03.02.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz beträgt **280.000 €.**

03.02.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz beträgt **145.000 €.**

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 beträgt **530.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.03**	**Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266	0	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.04**	**Offene Ganztagsgrundschule Südstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	75 (3)	117 (5)	120 (5)	150(6)	183(8)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	-2.846,54 €	-3.133,33 €	-907,86 €	-161,84 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	4,00	4,00	5,56	6,92		
davon Beschäftigte	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	3,90	3,90	5,56	6,92		
davon Beamte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.729	168.000	253.700	263.700	324.700	362.800	373.700
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.085	167.300	253.000	263.000	324.000	362.100	373.000
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	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	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.644	700	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.967	103.700	114.000	128.000	158.000	177.000	177.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.967	103.700	114.000	128.000	158.000	177.000	177.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
03.02.05.442100	Erträge aus Verkauf	50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.250	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	151	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.099	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**230.877**	**272.900**	**481.800**	**519.500**	**647.600**	**731.900**	**742.800**
11 - Personalaufwendungen		261.836	387.590	300.610	303.611	306.642	309.703	312.804
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.315	5.960	8.670	8.760	8.850	8.930	9.020
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.035	286.660	221.780	224.000	226.240	228.500	230.790
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	500	500	500	500	500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.646	35.990	17.190	17.360	17.530	17.710	17.890
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.450	50.390	48.520	49.000	49.490	49.990	50.490
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	250	300	303	306	309	312
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.479	5.140	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.351	2.200	800	808	816	824	832
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.001	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.716	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.099	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.958	105.000	251.400	224.800	256.000	276.200	280.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.957	105.000	251.400	224.800	256.000	276.200	280.000
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.001	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.967	8.310	28.510	2.510	3.110	3.210	3.210
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	10	10	10	10	10	10
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.827	8.000	28.200	2.200	2.800	2.900	2.900
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	83	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	43	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.05**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**371.448**	**507.900**	**588.020**	**538.921**	**574.252**	**598.113**	**605.514**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.384	29.200	122.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	175.384	29.200	122.500	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**175.384**	**29.200**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		223.129	39.500	157.200	0	250.000	4.500	4.600	4.700
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	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	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.700	2.800	0	250.000	4.500	4.600	4.700
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	223.129	36.800	154.400	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**223.129**	**39.500**	**157.200**	**0**	**250.000**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-47.745**	**-10.300**	**-34.700**	**0**	**-250.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	29.200	122.500	0	0	0	0	0	204.584	327.084
03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	122.500	0	0	0	0	0	204.584	327.084
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.800	154.400	0	0	0	0	0	259.929	414.329
03.02.05/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	154.400	0	0	0	0	0	259.929	414.329
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.600**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.345**	**-87.245**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.800	0	250.000	4.500	4.600	4.700	14.141	280.741
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-250.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-8.741**	**-275.341**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.05.**	**Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.**	Rechtsbindung:

2027:

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 beträgt **253.000 €.**

03.02.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Der Ansatz beträgt **114.000 €.**

03.02.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung der OGS-Gruppen. Der Ansatz beträgt **106.500 €**

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 08/2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Weiterleitung der Entgelte für die Mittagsverpflegung an den Caterer. Der Ansatz beträgt **251.400 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **28.200 €**

Investive Erträge:

03.02.05/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **122.500** €

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **154.400 €**

2028:

Erträge:

03.02.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)
Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße Der Ansatz beträgt **263.000 €.**

03.02.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge. Der Ansatz beträgt **128.000 €.**

03.02.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung der OGS-Gruppen. Der Ansatz beträgt **119.300 €**

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 08/2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Weiterleitung der Entgelte für die Mittagsverpflegung an den Caterer. Der Ansatz beträgt **224.800 €.**

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien, Ausstattung Mittalbau OGS-Räume und Mensa. Der Ansatz beträgt **250.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	153(6)	182(7)	211(8)	249(10)
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	-209,67 €	185,33 €	-3.185,36 €	-859,95 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beschäftigte	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beamte	0,00	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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249.180	294.200	331.900	359.900	430.900	517.900	558.900
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.131	288.300	326.000	354.000	425.000	512.000	553.000
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.049	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.487	170.600	155.000	182.000	213.000	249.000	267.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.487	170.600	155.000	182.000	213.000	249.000	267.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.081	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	613	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	468	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**371.748**	**464.800**	**486.900**	**541.900**	**643.900**	**766.900**	**825.900**
11 - Personalaufwendungen		3.583	3.700	3.760	3.810	3.840	3.880	3.920
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.754	2.840	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213	220	220	230	230	230	230
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	616	640	650	660	660	670	680
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.279	0	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.052	0	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	1.227	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		438.495	423.500	947.000	690.500	711.000	732.000	753.400
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	434.496	423.500	947.000	690.500	711.000	732.000	753.400

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.02.06**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.809	8.800	22.500	3.100	3.800	4.500	4.400
	03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.276	8.800	22.500	3.100	3.800	4.500	4.400
	03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.533	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**470.676**	**437.000**	**974.260**	**698.410**	**719.640**	**741.380**	**762.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.509	29.200	92.000	0	0	0	0	0
	03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	29.200	92.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**123.509**	**29.200**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.661	40.900	120.000	0	250.000	6.000	7.200	7.100
	03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	4.100	4.200	0	250.000	6.000	7.200	7.100
	03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	36.800	115.800	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**155.661**	**40.900**	**120.000**	**0**	**250.000**	**6.000**	**7.200**	**7.100**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.152**	**-11.700**	**-28.000**	**0**	**-250.000**	**-6.000**	**-7.200**	**-7.100**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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		29.200	92.000	0	0	0	0	0	152.709	244.709
03.02.06/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	92.000	0	0	0	0	0	152.709	244.709
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.800	115.800	0	0	0	0	0	192.461	308.261
03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	115.800	0	0	0	0	0	192.461	308.261
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.600**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.752**	**-63.552**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.200	0	250.000	6.000	7.200	7.100	31.272	305.772
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.100**	**-4.200**	**0**	**-250.000**	**-6.000**	**-7.200**	**-7.100**	**-27.472**	**-301.972**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsschulen**	
Produkt	**03.02.06.**	**Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg**	Rechtsbindung:

2027:

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). Der Ansatz beträgt **326.000 €.**

03.02.06.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Der Ansatz beträgt **155.000 €.**

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 beträgt **947.000 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.06.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Investive Erträge:

03.02.06/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **92.000** €

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **115.800 €**

2028:

Erträge:

03.02.06.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Der Ansatz beträgt **354.000 €.**

03.02.06.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge. Der Ansatz beträgt **182.000 €.**

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 beträgt **690.500 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0030.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, 2028: Ausstattung Räume und Küche im neuen Anbau. Der Ansatz beträgt **250.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	110 (4)	117(5)	127(5)	138(6)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	-704,51 €	-967,40 €	-2.905,37 €	-1.176,88 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75		
davon Beschäftigte	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	0,45	0,45	0,75	0,75		
davon Beamte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00		

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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.519	184.400	229.200	237.200	262.200	290.200	297.200
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155.856	182.200	227.000	235.000	260.000	288.000	295.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.663	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.717	160.300	152.000	163.000	177.000	191.000	196.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.717	160.300	152.000	163.000	177.000	191.000	196.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		953	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	953	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**296.189**	**344.700**	**381.200**	**400.200**	**439.200**	**481.200**	**493.200**
11 - Personalaufwendungen		101.760	111.410	110.271	111.375	112.489	113.603	114.757
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.084	5.730	8.430	8.510	8.600	8.680	8.770
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.872	76.330	77.990	78.770	79.560	80.350	81.160
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.259	5.910	6.040	6.100	6.160	6.220	6.290
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.084	15.760	16.400	16.570	16.730	16.900	17.070
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	329	240	291	294	297	300	303
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.730	5.220	990	1.000	1.010	1.020	1.030
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.403	2.220	130	131	132	133	134

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.410	0	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.410	0	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		321.763	321.100	581.100	423.600	436.000	448.600	462.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	317.763	321.100	581.100	423.600	436.000	448.600	462.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.875	7.930	8.420	1.920	2.120	2.320	2.320
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	30	20	20	20	20	20
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.844	7.900	8.400	1.900	2.100	2.300	2.300
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**439.297**	**441.440**	**700.791**	**537.895**	**551.609**	**565.523**	**580.077**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.509	29.200	30.700	0	0	0	0	0
	03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	29.200	30.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**123.509**	**29.200**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.661	39.400	41.300	0	3.000	3.400	3.700	3.700
	03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.600	2.700	0	3.000	3.400	3.700	3.700
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	36.800	38.600	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.661**	**39.400**	**41.300**	**0**	**3.000**	**3.400**	**3.700**	**3.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32.152**	**-10.200**	**-10.600**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		29.200	30.700	0	0	0	0	0	152.709	183.409
03.02.07/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	30.700	0	0	0	0	0	152.709	183.409
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.800	38.600	0	0	0	0	0	192.461	231.061
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	38.600	0	0	0	0	0	192.461	231.061
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.600**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.752**	**-47.652**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.700	0	3.000	3.400	3.700	3.700	41.122	57.622
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.600**	**-2.700**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-29.311**	**-45.811**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

Erträge:

03.02.07.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Der Ansatz beträgt **227.000 €.**

03.02.07.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen Der Ansatz beträgt **152.000 €.**

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 beträgt **581.100** €. Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

Investive Erträge:

03.02.07/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **30.700** €

Investive Auszahlungen:

03.02.07/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **38.600 €**

2028:

Erträge:

03.02.07.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Der Ansatz beträgt **235.000 €.**

03.02.07.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen Der Ansatz beträgt **163.000 €.**

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 beträgt **423.600 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon Beamte	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	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	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.550	44.900	45.900	46.900	48.000	49.100	50.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**52.558**	**45.300**	**78.300**	**79.300**	**80.400**	**81.500**	**82.700**
11 - Personalaufwendungen	57.927	59.780	82.280	83.890	85.490	87.110	88.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.189	60.600	97.500	98.000	97.500	98.300	97.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	38.200	34.300	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463	9.400	30.600	13.600	14.200	14.400	14.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**147.758**	**191.380**	**237.930**	**223.040**	**224.740**	**227.360**	**228.590**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.200	99.700	0	17.200	17.000	17.500	17.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**28.200**	**99.700**	**0**	**17.200**	**17.000**	**17.500**	**17.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-28.200**	**-99.700**	**0**	**-17.200**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.600**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**		
davon Beschäftigte	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**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**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027/2028

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	593	**600**	**600**	**598**	**593**	**621**	**626**	**622**

	Kennzahlen D.-B.-Realschule							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,12 €	90,14 €	110,67 €	83,54 €	57,86 €	109,82 €	144,09 €	118,49 €
Betriebskosten pro SuS	677,97 €	436,84 €	496,35 €	648,71 €	481,29 €	555,56 €	551,12 €	554,66 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	162,80 €	105,57 €	121,50 €	180,86 €	115,20 €	131,63 €	178,91 €	180,06 €
Aufwand pro SuS gesamt	**898,90 €**	**632,55 €**	**728,52 €**	**913,11 €**	**654,36 €**	**797,01 €**	**874,12 €**	**853,22 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.550	44.900	45.900	46.900	48.000	49.100	50.300
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.000	34.100	35.100	36.100	37.200	38.300	39.500
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.200	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.350	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.04.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.04.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		308	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**52.558**	**45.300**	**78.300**	**79.300**	**80.400**	**81.500**	**82.700**
11 - Personalaufwendungen		57.927	59.780	82.280	83.890	85.490	87.110	88.740
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.553	45.990	46.260	46.720	47.190	47.660	48.140
03.04.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.372	3.480	3.540	3.580	3.610	3.650	3.690
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.002	10.310	10.480	10.590	10.690	10.800	10.910
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.189	60.600	97.500	98.000	97.500	98.300	97.700
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.820	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	275	3.500	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700
03.04.01.527100	Lernmittel	22.321	37.900	38.000	38.000	37.000	37.000	36.000
03.04.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.772	14.100	14.700	15.000	15.200	15.600	15.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	33.600	33.600	33.700	33.800	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		38.200	34.300	250	250	250	250	250
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	33.000	34.300	250	250	250	250	250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.463	9.400	30.600	13.600	14.200	14.400	14.600
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125	7.600	28.000	11.000	11.600	11.800	12.000
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.338	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**147.758**	**191.380**	**237.930**	**223.040**	**224.740**	**227.360**	**228.590**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.200	99.700	0	17.200	17.000	17.500	17.600
	03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	0	19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100
	03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	9.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Produktart:**	
Produkt	**03.04.01**	**Bereitstellung der Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**28.200**	**99.700**	**0**	**17.200**	**17.000**	**17.500**	**17.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-28.200**	**-99.700**	**0**	**-17.200**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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		19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100	311.762	464.262
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100	311.762	464.262
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.200**	**-96.600**	**0**	**-14.000**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-311.762**	**-464.262**
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:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500	70.921	87.421
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-3.100**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-70.921**	**-87.421**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	
Produkt	**03.04.01.**	**Bereitstellung der Realschule**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

03.04.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule. Der Ansatz beträgt **35.100 €.**

03.04.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeitrag zur Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Aufwendungen:

03.04.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 €** berechnet.

03.04.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von **14.700,00 €** berechnet.

03.04.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Kosten für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **33.600 €**

03.04.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Für die notwendigen vier weiteren Klassenräume werden Möbel (Ausstattungsgegenstände unter 800 €.). Der Ansatz beträgt **28.000 €**

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 **(Schulausstattung Realschule)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Aufgrund der Schülerzahlen müssen vier neue Klassenräume geschaffen werden. Der Ansatz ist mit **96.600 €** veranschlagt.

2028:

Erträge:

03.04.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule. Der Ansatz beträgt **36.100 €.**

03.04.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeitrag zur Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Aufwendungen:

03.04.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird ein Ansatz in Höhe von **38.000,00 €** berechnet.

03.04.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** berechnet.

03.04.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Kosten für die Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ sowie Kosten durch Schülerpraktika (Infektionsschutzgesetz). Der Ansatz beträgt **33.600 €**

03.04.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., (Ausstattungsgegenstände unter 800 €.). Der Ansatz beträgt **11.000 €**

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 **(Schulausstattung Realschule)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden. Der Ansatz ist mit **14.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.119	77.700	79.700	84.400	85.700	87.100	88.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.462	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**82.071**	**78.800**	**83.300**	**88.000**	**89.300**	**90.700**	**92.100**
11 - Personalaufwendungen	76.421	80.100	79.670	80.470	81.270	82.080	82.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.083	86.950	97.550	93.750	94.850	97.350	97.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	38.500	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246	13.300	16.400	16.600	16.600	16.800	16.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.920**	**276.950**	**287.920**	**289.820**	**293.020**	**297.930**	**300.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905	173.000	830.700	0	722.300	12.300	12.500	12.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.905**	**173.000**	**830.700**	**0**	**722.300**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.905**	**-173.000**	**-830.700**	**0**	**-722.300**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.700**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**		
davon Beschäftigte	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**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**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027/2028

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	889	**900**	**900**	**885**	**864**	**968**	**1063**	**1002**
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,38 €	69,07 €	88,32 €	71,22 €	70,06 €	96,75 €	101,36 €	103,94 €
Betriebskosten pro SuS	597,39 €	534,85 €	552,05 €	335,45 €	412,15 €	382,23 €	348,07 €	369,26 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	125,02 €	122,60 €	134,83 €	142,11 €	155,91 €	145,09 €	132,64 €	140,72 €
Aufwand pro SuS gesamt	**779,80 €**	**726,52 €**	**775,19 €**	**548,78 €**	**638,12 €**	**624,06 €**	**582,08 €**	**613,92 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.119	77.700	79.700	84.400	85.700	87.100	88.500
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.829	56.700	58.700	63.400	64.700	66.100	67.500
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.790	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		491	0	0	0	0	0	0
03.05.01.442100	Erträge aus Verkauf	241	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.462	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.462	1.100	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	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**82.071**	**78.800**	**83.300**	**88.000**	**89.300**	**90.700**	**92.100**
11 - Personalaufwendungen		76.421	80.100	79.670	80.470	81.270	82.080	82.900
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.859	61.680	62.590	63.220	63.850	64.490	65.130
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.557	4.780	3.270	3.300	3.330	3.360	3.400
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.004	13.640	13.810	13.950	14.090	14.230	14.370
03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.083	86.950	97.550	93.750	94.850	97.350	97.850
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.342	10.600	11.600	11.000	11.000	11.200	11.300
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	478	6.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
03.05.01.527100	Lernmittel	33.692	56.200	61.000	58.000	58.300	59.500	59.600
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.570	13.600	15.500	15.000	15.500	16.300	16.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen		38.500	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.000	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.246	13.300	16.400	16.600	16.600	16.800	16.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.449	6.700	10.200	10.400	10.400	10.600	10.600
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	4.797	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**211.920**	**276.950**	**287.920**	**289.820**	**293.020**	**297.930**	**300.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Produktart:**	
Produkt	**03.05.01**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	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	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.905	173.000	830.700	0	722.300	12.300	12.500	12.700
	03.05.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.05.01/0020.783120	Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.905	14.400	5.200	0	115.300	5.500	5.700	5.800
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	145.500	817.700	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.905**	**173.000**	**830.700**	**0**	**722.300**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.905**	**-173.000**	**-830.700**	**0**	**-722.300**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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		13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900	527.606	1.162.906
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900	527.606	1.162.906

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.100**	**-7.800**	**0**	**-607.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-527.606**	**-1.162.906**
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
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	145.500	817.700	0	0	0	0	0	145.500	963.200
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	145.500	817.700	0	0	0	0	0	145.500	963.200
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.500**	**-817.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.700**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.400	5.200	0	115.300	5.500	5.700	5.800	82.328	219.828
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.400**	**-5.200**	**0**	**-115.300**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-76.991**	**-214.491**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	
Produkt	**03.05.01.**	**Bereitstellung des Gymnasiums**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

03.05.01.414100 **(Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung Am Gymnasium sowie der Belastungsausgleich Umstellung G8/G9. Der Ansatz beträgt **58.700 €.**

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 beträgt **11.600 €**.

03.05.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern. Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des LFG wird ein Ansatz i. H. v. **61.000 €** berechnet.

03.05.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmittel)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen wird ein Ansatz in Höhe von **15.500 €** berechnet.

03.05.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung, Zuschuss der Schülervertretung. Der Ansatz beträgt **39.300 €**

03.05.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte (unter 800 €). Der Ansatz beträgt **10.200 €**.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0311.783100 **(Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**
Durch die Rückkehr zu G9 sind weitere Räume und Lernmöglichkeiten inkl. Möbel zu schaffen. Die hierfür vorgesehene Restförderung in Höhe von **817.700 €** wird 2027 veranschlagt.

2028:

Erträge:

03.05.01.414100 **(Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung Am Gymnasium sowie der Belastungsausgleich Umstellung G8/G9. Der Ansatz beträgt **63.400 €.**

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 beträgt **11.000 €**.

03.05.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern. Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des LFG wird ein Ansatz in Höhe von **58.000 €** berechnet.

03.05.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmittel)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** berechnet.

03.05.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung und Zuschuss der Schülervertretung. Der Ansatz beträgt **44.000 €**

03.05.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte (unter 800 €). Der Ansatz ist mit **10.400 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 **(Schulausstattung Märkisches Gymnasium)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. 2028 Ausstattung weiterer Chemie-Fachräume, Kunstraum. Der Ansatz ist mit **607.000 €** veranschlagt.

03.05.01/0060.783100 **(Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium)**
Ausstattung der neuen Sporthalle mit Sportgeräten. Der Ansatz ist mit **115.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363	41.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**43.537**	**52.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11 - Personalaufwendungen	84.722	88.480	91.490	92.410	93.330	94.270	95.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.053	392.700	352.000	412.700	414.000	386.400	387.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.731	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	14.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**455.407**	**519.780**	**472.490**	**534.110**	**536.330**	**509.670**	**511.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.946**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 (Schoko-Ticker/Deutschland-Ticket)

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

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**		
davon Beschäftigte	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**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**	**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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.01**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		19.299	19.940	20.290	20.510	20.710	20.920	21.120
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.916	15.410	15.670	15.830	15.990	16.150	16.310
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.155	1.190	1.210	1.230	1.240	1.250	1.260
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.228	3.340	3.410	3.450	3.480	3.520	3.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.410	220.400	232.000	296.000	308.000	268.000	281.100
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.410	220.400	232.000	296.000	308.000	268.000	281.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**201.709**	**240.340**	**252.290**	**316.510**	**328.710**	**288.920**	**302.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.01**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.01.**	**Schülerbeförderung**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**
Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:
Deutschlandticket, Sportstättenfahrten, Sportstättensonderfahrten (Kreismeisterschaften), Wegstreckenentschädigung
Der Ansatz beträgt daher **232.000 €**.

2028:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**
Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:
Deutschlandticket, Sportstättenfahrten, Sportstättensonderfahrten (Kreismeisterschaften), Wegstreckenentschädigung. Hinzu kommen 2028 und 2029 Mehrkosten durch die Sportstättenfahrten vom Gymnasium anderen Ersatz-Sportstätten wg. Abriss der Turnhalle
Der Ansatz beträgt **296.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 *(Stand 02.09.2026)*	Schuljahr 2027/28 *(Stand 02.09.2026)*	Schuljahr 2028/29 *Prognose*	Schuljahr 2029/30 *Prognose*
Gesamtschülerzahl	**2.495**	**2.543**	**2.587**	**2.634**	**2.672**	**2.684**	**2.620**	**2.703**	**2.703**	**2.645**	**2.623**
Teilergebnis pro Schüler/in	**-85,48 €**	**-72,07 €**	**-63,51 €**	**-64,17 €**	**-73,94 €**	**-71,23 €**	**-86,81 €**	**-69,77 €**	**-68,78 €**		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,91**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**		
davon Beschäftigte	**1,11**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**		
davon Beamte	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.363	41.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.680	13.500	13.500	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	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	10.132	20.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	12.840	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.711	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.537**	**52.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11 - Personalaufwendungen		65.423	68.540	71.200	71.900	72.620	73.350	74.080
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.630	54.240	56.330	56.890	57.460	58.030	58.610
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.001	4.200	4.370	4.410	4.450	4.500	4.540
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.791	10.100	10.500	10.600	10.710	10.820	10.930
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.644	172.300	120.000	116.700	106.000	118.400	106.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	153.284	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.360	17.300	20.000	16.700	6.000	18.400	6.000
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.731	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.731	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		14.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.381	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230	1.000	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	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.151	20.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**253.698**	**279.440**	**220.200**	**217.600**	**207.620**	**220.750**	**209.080**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.946**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	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	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	116.746	136.746

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	
Produkt	**03.07.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.07.02/0240.681100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	116.746	136.746
Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**116.746**	**136.746**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	111.334	131.334
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-108.034**	**-128.034**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	
Produkt	**03.07.02.**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

03.07.02.414100 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)**
Landeszuschuss für das Förderprogramm „Schule und Kultur“ für vier Grundschulen. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

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 **11.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

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. Der vorläufige Schulkostenbeitrag wird geschätzt auf **100.000 €** 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). Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

03.07.02.538100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Schule und Kultur“ (s. 03.07.02.414100). Der Ansatz beträgt **16.800 €**.

03.07.02.543190 **(sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Inklusionsmaterialien (Bücher, Testungen, Unterrichtsmaterialien, Hilfsmittel für Kinder mit Behinderung) aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Der Ansatz beträgt **11.000 €**.

2028:

Erträge:

03.07.02.414100 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)**
Landeszuschuss für das Förderprogramm „Schule und Kultur“ für vier Grundschulen. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

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 **11.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

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. Der vorläufige Schulkostenbeitrag wird geschätzt auf **100.000 €** 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). Der Ansatz beträgt **16.700 €**.

03.07.02.538100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Schule und Kultur“ (s. 03.07.02.414100). Der Ansatz beträgt **16.800 €**.

03.07.02.543190 **(sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Inklusionsmaterialien (Bücher, Testungen, Unterrichtsmaterialien, Hilfsmittel für Kinder mit Behinderung) aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Der Ansatz beträgt **11.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.941	101.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.274	66.250	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**400.145**	**407.050**	**410.800**	**411.800**	**412.800**	**413.800**	**414.800**
11 - Personalaufwendungen	1.085.674	1.411.070	1.167.230	1.178.570	1.191.030	1.202.620	1.214.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101	67.950	68.600	68.850	69.100	69.100	69.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.130	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.712	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	33.450	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.896**	**1.620.920**	**1.378.380**	**1.389.970**	**1.402.680**	**1.414.270**	**1.425.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.650	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**33.650**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-33.650**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.941	101.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.274	66.250	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**400.145**	**407.050**	**410.800**	**411.800**	**412.800**	**413.800**	**414.800**
11 - Personalaufwendungen	1.085.674	1.411.070	1.167.230	1.178.570	1.191.030	1.202.620	1.214.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101	67.950	68.600	68.850	69.100	69.100	69.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.130	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.712	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	33.450	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.896**	**1.620.920**	**1.378.380**	**1.389.970**	**1.402.680**	**1.414.270**	**1.425.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.650	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**33.650**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-33.650**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	**-2,76 €**	**-2,37 €**	**-2,43 €**	**-2,82 €**	**-4,13 €**	**-1,16 €** *(2024)*	**-2,60 €**	**-1,44 €**	**-1,42 €**
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“* **	**3**	**0**	**0**	**5**	**5**	**./.**	**./.**	**./.**	**./.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,75**	**0,95**	**0,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beamte	**0,55**	**0,55**	**0,50**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB 320 „administratives Immobilienmanagement“

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.261	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	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	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.261	0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.426	27.750	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.587	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.715	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.124	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	3	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**27.690**	**27.750**	**33.000**	**34.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
11 - Personalaufwendungen		38.426	76.780	49.570	49.970	50.350	50.750	51.150
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.584	51.860	30.370	30.680	30.980	31.290	31.610
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	2.108	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.724	3.500	1.830	1.850	1.870	1.890	1.910
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.009	10.420	6.370	6.440	6.500	6.570	6.630
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.437	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	546	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.736	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	11.550	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57	300	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	57	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		750	750	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	750	750	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.018	5.510	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
04.01.01.542200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543101		Geschäftsaufwendungen aus Spenden	2.161	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600		Versicherungen	235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**59.688**	**100.340**	**73.120**	**73.520**	**73.900**	**74.300**	**74.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103		Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	04.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.01**	**Kommunale Veranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	7.264	19.764
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.164**	**-16.664**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.01.**	**Kommunale Veranstaltungen**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

04.01.01.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Zudem findet die IGA 2027 statt. Der Ansatz für 2027 beträgt **25.000 €**.

Aufwendungen:

04.01.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Der Ansatz für 2027 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. In 2027 ist ein Kulturfestival geplant. Zudem findet die IGA 2027 statt. Der Ansatz für 2027 beträgt **13.500 €**.

2028:

Erträge:

04.01.01.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Der Ansatz für 2028 beträgt **25.000 €**.

04.01.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Der Ansatz für 2028 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. In 2028 ist zudem ein Kulturfestival geplant. Der Ansatz für 2028 beträgt **13.500 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030
Besucher/innen „Museum“	**435**	**428**	**126**	**197**	**190**	**393**	**150**	**150**	**150**		
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	**6.656**	**4.052**	**2.380**	**4.839**	**5.712**	**28.412**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		
Davon Trauungen	**3.985**	**2.772**	**1.543**	**2.864**	**3.759**	**6.285**	**3.300**	**3.300**	**3.300**		
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-8,03 €**	**-8,77 €**	**-8,48 €**	**-8,60 €**	**-4,14 €**	**-4,90 €** *(2024)*	**-5,96 €**	**-6,19 €**	**-6,26 €**		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,46**	**2,46**	**2,41**	**2,46**	**2,75**	**2,80**	**2,31**	**2,31**	**2,31**		
davon Beschäftigte	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,31**	**2,75**	**2,80**	**2,31**	**2,31**	**2,31**		
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.071	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	4.000	2.000	0	0	0	0	0
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.621	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.815	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.240	0	0	0	0	0	0
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	150	0	0	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.587**	**13.600**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
11 - Personalaufwendungen		167.184	173.390	179.000	180.790	182.600	184.430	186.260
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.332	136.410	140.140	141.540	142.960	144.390	145.830
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.047	9.620	9.940	10.040	10.140	10.240	10.340
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.804	27.360	28.920	29.210	29.500	29.800	30.090
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.949	5.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	156	1.500	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	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.800	2.000	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.950	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.950	300	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		322	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	162	700	700	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**175.404**	**180.140**	**183.750**	**185.540**	**187.350**	**189.180**	**191.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	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	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**23.650**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-23.650**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	104.803	114.803

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	104.803	114.803
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.650**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-104.803**	**-114.803**
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:										
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
0, a) Musikschule										
Anzahl der Schüler/innen	**406**	**369**	**303**	**265**	**393**	**395**	**445**	**450**	**480**	**480**
Anzahl der Belegungen	**503**	**470**	**323**	**274**	**518**	**525**	**557**	**560**	**580**	**580**
b) JeKits										
Anzahl der Schüler/innen	**234**	**231**	**312**	**351**	**350**	**346**	**330**	**340**	**320**	**300**
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**59,24**	**57,61**	**61,35**	**51,96**	**49,06**	**41,70**	**40,58**	**34,62**	**41,89**	**41,49**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**5,30**	**4,80**	**4,84**	**5,24**	**5,74**	**8,36**	**7,76**	**7,76**	**7,76**	**7,76**
davon Beschäftigte	**5,28**	**4,78**	**4,79**	**5,19**	**5,74**	**8,36**	**7,76**	**7,76**	**7,76**	**7,76**
davon Beamte	**0,02**	**0,02**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.452	89.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.799	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.824	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	5.000	0	0	0	0	0
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.829	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.924	5.400	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	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	638	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**313.679**	**328.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**
11 - Personalaufwendungen		683.981	915.420	752.880	760.190	768.580	776.050	783.580
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	515.317	694.820	566.870	572.540	578.260	584.050	589.890
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	19.973	21.000	21.500	21.500	22.500	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.546	49.390	39.260	39.650	40.050	40.450	40.850
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.146	150.210	125.250	126.500	127.770	129.050	130.340
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.711	8.500	8.750	9.000	9.250	9.250	9.250
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	790	3.000	3.250	3.500	3.750	3.750	3.750
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47	500	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.038	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.874	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	164	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.453	21.140	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	40	0	0	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	324	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**692.184**	**949.760**	**787.330**	**794.890**	**803.530**	**811.000**	**818.530**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.03/0273.681100	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0**	**6.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	31.365	51.365

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.03**	**Musikschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-24.559**	**-44.559**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.03.**	**Musikschule**	Rechtsbindung:

2027:

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. Der Ansatz für 2027 beträgt **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 **240.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Reduzierung des Ansatzes auf **21.500 €** durch die Umwandlung von 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. **13.000 €** zur Verfügung gestellt.

2028:

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 **240.000 €** 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 **22.000 €** durch die Umwandlung von 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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) [1) 2)]	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400	1.800	1.800	1.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	160	55	43	130	100	160	180	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	1.700	679	520	1100	700	1.600	1.500	1.500	1.500
Teilergebnis pro Einwohner	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €	-2,99 €	-3,00 €	-3,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,00	0,00	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.057	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.057	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.057**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.057	0	0	0	0	0	0
04.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.057	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		81.762	85.000	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	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	81.762	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**82.819**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	**Produktart:**	
Produkt	**04.01.04**	**Volkshochschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.279**	**-15.279**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.04.**	**Volkshochschule**	Rechtsbindung:

2027:

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 €**.

2028:

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 2027/2028

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Medienbestand (gesamt)	29.693	27.826	29.396	27.082	31.400	
Sachbücher	7.127	7.124	7.273	7.373	7.600	
Schöne Literatur	7.804	7.690	8.203	8.477	8.700	
Kinder- und Jugendliteratur	7.209	7.607	8.223	8.564	9.000	
Zeitschriften	3026	1.955	2.158	2.223	2.400	
Tonträger und elektronische Medien	3.758	3.005	3.096	3.285	3.700	
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	38.461	38.248	34.434	32.785	31.000	
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,89	2,89	2,93	2,77		
davon Beschäftigte	2,84	2,89	2,93	2,77		
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00		

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ausleihungen im Jahr (gesamt)	41.470	48.503	54.921	51.889	64.070	
Sachbücher	2.214	2.577	2.729	2.562	2.520	
Schöne Literatur	9.171	9.449	11.679	12.144	13.250	
Kinder- und Jugendliteratur	10.353	14.906	18.193	21.875	24.000	
Zeitschriften	1.049	1.207	1.353	1.254	1.300	
Tonträger und elektronische Medien	2.681	3.432	3.965	4.951	7.000	
Virtuelle Medien	15.923	16.823	16.915	13.951	16.000	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,31	17,12	11,68	10,87	13,76	13,65
Teilergebnis pro Einwohner/-in	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €	-8,95 €	-6,86 €	-6,92 €

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	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	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.033	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	74	0	0	0	0	0	0
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	2.652	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.133**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
11 - Personalaufwendungen		196.083	245.480	185.780	187.620	189.500	191.390	193.320
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.244	184.580	136.580	137.950	139.330	140.720	142.130
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.556	5.440	5.800	5.850	5.910	5.970	6.030
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.164	12.730	10.590	10.690	10.800	10.910	11.020
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.772	40.440	30.330	30.630	30.930	31.240	31.560
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.347	2.290	2.480	2.500	2.530	2.550	2.580
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.282	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.223	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.560	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	7.831	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	540	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	4.900	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	4.900

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	28	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.796	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	52	500	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**216.189**	**280.680**	**221.680**	**223.520**	**225.400**	**227.290**	**229.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.05.**	**Bücherei**	Rechtsbindung:

2027:

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.

2028:

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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,00**	**18,18**	**18,18**
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-1,82 €**	**-1,82 €**	**-1,50 €**	**-1,45 €**	**-0,36 €**	**-0,58 €**	**-0,72 €**	**-0,81 €**	**-0,81 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,17**	**0,17**	**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	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.722	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	8.766	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**22.613**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**04.01**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produkt	**04.01.06.**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 **(An TBS für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden Kosten für die Reinigung des Heimatfestzugs gezahlt. Der Ansatz für 2027 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

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 2027 wird auf **12.500 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 **(An TBS für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden Kosten für die Reinigung des Heimatfestzugs gezahlt. Der Ansatz für 2028 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

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 2028 wird auf **12.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.995	781.500	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500
3 + Sonstige Transfererträge	286.453	240.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.148	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.305	247.300	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.039.901**	**1.305.800**	**1.022.600**	**1.022.600**	**1.022.600**	**1.022.600**	**1.022.600**
11 - Personalaufwendungen	1.826.975	1.781.393	1.876.475	1.895.224	1.914.206	1.933.313	1.952.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.251	474.550	487.550	485.550	487.550	485.550	487.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.772	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	907.230	1.698.500	1.165.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886	11.340	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.205.115**	**3.965.783**	**3.540.345**	**3.549.094**	**3.570.076**	**3.587.183**	**3.608.472**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.165.214**	**-2.659.983**	**-2.517.745**	**-2.526.494**	**-2.547.476**	**-2.564.583**	**-2.585.872**
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.164.202**	**-2.658.983**	**-2.516.745**	**-2.525.494**	**-2.546.476**	**-2.563.583**	**-2.584.872**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.164.202**	**-2.658.983**	**-2.516.745**	**-2.525.494**	**-2.546.476**	**-2.563.583**	**-2.584.872**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.164.202**	**-2.658.983**	**-2.516.745**	**-2.525.494**	**-2.546.476**	**-2.563.583**	**-2.584.872**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-2.164.202**	**-2.658.983**	**-2.516.745**	**-2.525.494**	**-2.546.476**	**-2.563.583**	**-2.584.872**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	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	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.016**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	494.345	462.790	438.478	442.849	447.300	451.733	456.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**496.027**	**465.890**	**441.578**	**445.949**	**450.400**	**454.833**	**459.356**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-491.011**	**-460.890**	**-436.578**	**-440.949**	**-445.400**	**-449.833**	**-454.356**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-491.011**	**-460.890**	**-436.578**	**-440.949**	**-445.400**	**-449.833**	**-454.356**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-491.011**	**-460.890**	**-436.578**	**-440.949**	**-445.400**	**-449.833**	**-454.356**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-491.011**	**-460.890**	**-436.578**	**-440.949**	**-445.400**	**-449.833**	**-454.356**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-491.011**	**-460.890**	**-436.578**	**-440.949**	**-445.400**	**-449.833**	**-454.356**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fälle im jeweiligen Jahre	**449***	**495**	**470**	**479**	**490**	**482/496**	**510**	**510**	**510**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**5,09**	**5,06**	**5,06**	**5,10**	**5,90**	**6,05**	**5,03**	**5,13**	**5,13**
davon Beschäftigte	**3,69**	**3,76**	**3,76**	**3,70**	**4,50**	**5,10**	**4,08**	**4,18**	**4,18**
davon Beamte	**1,40**	**1,30**	**1,30**	**1,40**	**1,40**	**0,95**	**0,95**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.016**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		401.285	376.881	364.718	368.364	372.060	375.757	379.524
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.499	55.360	57.510	58.080	58.670	59.250	59.840
05.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	20.340	18.870	0	0	0	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.996	209.340	213.280	215.410	217.570	219.740	221.940
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.412	16.220	14.280	14.420	14.570	14.710	14.860
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.118	44.750	46.240	46.710	47.170	47.640	48.120
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547	2.321	1.988	2.008	2.028	2.048	2.068

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.792	23.340	25.870	26.130	26.390	26.650	26.920
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.581	6.680	5.550	5.606	5.662	5.719	5.776
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.682	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.411	1.400	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	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	271	300	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**402.967**	**379.981**	**367.818**	**371.464**	**375.160**	**378.857**	**382.624**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-397.952**	**-374.981**	**-362.818**	**-366.464**	**-370.160**	**-373.857**	**-377.624**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-397.952**	**-374.981**	**-362.818**	**-366.464**	**-370.160**	**-373.857**	**-377.624**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-397.952**	**-374.981**	**-362.818**	**-366.464**	**-370.160**	**-373.857**	**-377.624**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-397.952**	**-374.981**	**-362.818**	**-366.464**	**-370.160**	**-373.857**	**-377.624**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-397.952**	**-374.981**	**-362.818**	**-366.464**	**-370.160**	**-373.857**	**-377.624**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	**29**	**27**	**30**	**38***	**40***	**40*/43***	**43***	**43***	**43***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,88**	**1,25**	**1,00**	**1,00**	**1,10**	**1,05**	**0,88**	**0,88**	**0,88**
davon Beschäftigte	**0,63**	**1,00**	**0,75**	**0,75**	**0,85**	**0,85**	**0,68**	**0,68**	**0,68**
davon Beamte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,20**	**0,20**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		74.992	70.847	64.739	65.375	66.041	66.688	67.355
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.979	11.130	11.530	11.640	11.760	11.870	11.990
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.103	35.650	36.270	36.630	37.000	37.370	37.740
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	442	2.760	1.510	1.520	1.540	1.550	1.570
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.868	7.720	7.870	7.950	8.030	8.110	8.190
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	467	399	403	407	411	415
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.563	5.350	5.930	5.990	6.050	6.110	6.170
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.120	1.480	1.230	1.242	1.254	1.267	1.280
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**74.992**	**70.847**	**64.739**	**65.375**	**66.041**	**66.688**	**67.355**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-74.992**	**-70.847**	**-64.739**	**-65.375**	**-66.041**	**-66.688**	**-67.355**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-74.992**	**-70.847**	**-64.739**	**-65.375**	**-66.041**	**-66.688**	**-67.355**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-74.992**	**-70.847**	**-64.739**	**-65.375**	**-66.041**	**-66.688**	**-67.355**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-74.992**	**-70.847**	**-64.739**	**-65.375**	**-66.041**	**-66.688**	**-67.355**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-74.992**	**-70.847**	**-64.739**	**-65.375**	**-66.041**	**-66.688**	**-67.355**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fallzahlen	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,10**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.068	15.062	9.021	9.110	9.199	9.288	9.377
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.756	4.820	4.940	4.990	5.040	5.090	5.140
	05.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	202	171	173	175	177	179
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.278	2.970	3.260	3.290	3.320	3.350	3.380
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.117	780	650	657	664	671	678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.068**	**15.062**	**9.021**	**9.110**	**9.199**	**9.288**	**9.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.068**	**-15.062**	**-9.021**	**-9.110**	**-9.199**	**-9.288**	**-9.377**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(Zeilen 19 und 20)								
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-18.068**	**-15.062**	**-9.021**	**-9.110**	**-9.199**	**-9.288**	**-9.377**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-18.068**	**-15.062**	**-9.021**	**-9.110**	**-9.199**	**-9.288**	**-9.377**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-18.068**	**-15.062**	**-9.021**	**-9.110**	**-9.199**	**-9.288**	**-9.377**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-18.068**	**-15.062**	**-9.021**	**-9.110**	**-9.199**	**-9.288**	**-9.377**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**172.642**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
11 - Personalaufwendungen	199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**199.484**	**183.016**	**189.526**	**191.427**	**193.339**	**195.271**	**197.214**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.02**	**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des l. Jahres	**k. A.**	**k. A.**	**k. A.**	**k. A.**	**k. A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**	**k.A.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,40**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**1,40**	**1,00**	**1,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	172.642	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.642**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
11	- Personalaufwendungen	199.484	183.016	189.526	191.427	193.339	195.271	197.214
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.220	63.110	65.830	66.480	67.150	67.820	68.500
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.894	66.740	73.400	74.140	74.880	75.630	76.380
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.952	5.170	0	0	0	0	0
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.170	14.530	15.570	15.730	15.880	16.040	16.200
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.360	2.646	2.276	2.299	2.322	2.345	2.368
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.857	23.830	26.640	26.910	27.180	27.450	27.720
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.030	6.990	5.810	5.868	5.927	5.986	6.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**199.484**	**183.016**	**189.526**	**191.427**	**193.339**	**195.271**	**197.214**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-26.842**	**-9.016**	**-15.526**	**-17.427**	**-19.339**	**-21.271**	**-23.214**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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.

2028:

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 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.620	781.200	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
3 + Sonstige Transfererträge	281.438	235.500	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**749.058**	**1.016.700**	**730.200**	**730.200**	**730.200**	**730.200**	**730.200**
11 - Personalaufwendungen	298.458	292.553	292.494	295.409	298.364	301.350	304.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.397	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	901.897	1.688.000	1.159.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.667**	**2.453.553**	**1.939.994**	**1.934.909**	**1.937.864**	**1.940.850**	**1.943.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-914.609**	**-1.436.853**	**-1.209.794**	**-1.204.709**	**-1.207.664**	**-1.210.650**	**-1.213.666**
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	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	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2027/20278

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	73/143	67/124	59/103	73/126**	76/129	81/135 70/107	80/150 *	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17	4,70	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72	4,25	4,40	4,40
davon Beamte	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.620	781.200	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	459.236	771.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	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	0
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.385	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge		281.438	235.500	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	96	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	256.150	110.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	1.500	0	0	0	0	0
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	13.572	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	567	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	4.000	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	0
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	132	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**749.058**	**1.016.700**	**730.200**	**730.200**	**730.200**	**730.200**	**730.200**
11 - Personalaufwendungen		298.458	292.553	292.494	295.409	298.364	301.350	304.366
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.320	26.790	27.880	28.160	28.440	28.720	29.010
05.03.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.191	189.370	196.000	197.960	199.940	201.940	203.960
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.150	14.670	11.350	11.460	11.580	11.700	11.810
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.024	41.040	42.440	42.860	43.290	43.720	44.160
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274	1.123	964	974	984	994	1.004
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.379	10.250	11.360	11.470	11.580	11.700	11.820
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.339	3.020	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.550	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.397	0	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.125	0	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	1.272	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15 - Transferaufwendungen		901.897	1.688.000	1.159.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	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	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	27.609	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	316.097	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	72	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	24.778	57.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	11.030	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	27.888	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	54.435	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	5.877	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	26.378	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	27.551	133.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	32.688	68.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	32.288	205.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	67.077	127.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	95.283	123.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.642	7.000	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	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	55.961	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	1.782	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	80.366	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	3.320	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	1.695	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		364	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.663.667**	**2.453.553**	**1.939.994**	**1.934.909**	**1.937.864**	**1.940.850**	**1.943.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-914.609**	**-1.436.853**	**-1.209.794**	**-1.204.709**	**-1.207.664**	**-1.210.650**	**-1.213.666**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	1.012	1.000	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	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.012**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-913.597**	**-1.435.853**	**-1.208.794**	**-1.203.709**	**-1.206.664**	**-1.209.650**	**-1.212.666**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.03**	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Produktart:**	
Produkt	**05.03.01**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)	0	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	0
05.03.01/0350.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	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	2.500
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	109.446

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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 2027/2028 zugrunde:

Aufgrund diverser Krisengebiete auf der Welt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine belastbare Haushaltsplanung nicht möglich. Bei einer erneuten Fluchtbewegung aus dem Nahen Osten muss ggfs. das Gesamtprodukt Asyl 05.03.01 sowohl im Ertrags- wie auch im Aufwendungsbereich angepasst werden.

Hinsichtlich der Planung für die **Ertragspositionen** wurde sich an dem RE 2025 sowie an vorhandenen Erkenntnissen für diesen Bereich orientiert.

Allgemeine Anmerkungen für die Aufwandspositionen

Die Zuweisungen für die Kommunen sind aktuell rückläufig. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich ein Rechtskreiswechsel für den Personenkreis Ukraine aus dem SGB II ins AsylbLG auswirkt. Aufgrund der Minderausgaben im Haushaltsjahr 2025 und der bisherigen Erkenntnisse aus dem Controllingbericht (Stand 31.03.2026) wurden die Ansätze für die Etatplanung 2027/2028 teilweise reduziert.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**44.006**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
11 - Personalaufwendungen	306.137	283.754	285.964	288.817	291.732	294.648	297.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.333	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**316.587**	**302.904**	**298.114**	**298.967**	**303.882**	**304.798**	**309.725**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-272.581**	**-262.104**	**-257.314**	**-258.167**	**-263.082**	**-263.998**	**-268.925**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-272.581**	**-262.104**	**-257.314**	**-258.167**	**-263.082**	**-263.998**	**-268.925**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-272.581**	**-262.104**	**-257.314**	**-258.167**	**-263.082**	**-263.998**	**-268.925**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-272.581**	**-262.104**	**-257.314**	**-258.167**	**-263.082**	**-263.998**	**-268.925**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-272.581**	**-262.104**	**-257.314**	**-258.167**	**-263.082**	**-263.998**	**-268.925**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,73**	**0,40**	**0,40**	**0,75**	**0,75**	**0,80**	**0,80**	**0,78**	**0,78**
davon Beschäftigte	**0,10**	**0,30**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,20**	**0,20**	**0,18**	**0,18**
davon Beamte	**0,63**	**0,10**	**0,25**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		92.287	79.017	75.314	76.053	76.813	77.583	78.353
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.107	37.620	39.150	39.540	39.940	40.340	40.740
05.04.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.803	11.280	11.480	11.590	11.710	11.820	11.940
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	815	850	870	880	880	890	900
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.261	2.320	2.400	2.420	2.440	2.470	2.490
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.783	1.577	1.354	1.368	1.382	1.396	1.410
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.612	14.820	16.520	16.680	16.850	17.020	17.190
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.126	4.260	3.540	3.575	3.611	3.647	3.683
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	2.702	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		193	300	300	300	300	300	300
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	300	300	300	300	300
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**95.182**	**88.317**	**77.614**	**76.353**	**79.113**	**77.883**	**80.653**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-95.182**	**-88.317**	**-77.614**	**-76.353**	**-79.113**	**-77.883**	**-80.653**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-95.182**	**-88.317**	**-77.614**	**-76.353**	**-79.113**	**-77.883**	**-80.653**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-95.182**	**-88.317**	**-77.614**	**-76.353**	**-79.113**	**-77.883**	**-80.653**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-95.182**	**-88.317**	**-77.614**	**-76.353**	**-79.113**	**-77.883**	**-80.653**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-95.182**	**-88.317**	**-77.614**	**-76.353**	**-79.113**	**-77.883**	**-80.653**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	260/260 (8.500)	260 (8.500)	300 (9.000)	300 (9.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95	0,95	0,83	0,83
davon Beschäftigte	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,53	0,53
davon Beamte	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen wurden angesichts der geringen 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.

******

In Folge 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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375	300	300	300	300	300	300
05.04.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	375	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.708**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11 - Personalaufwendungen		95.247	88.902	100.704	101.718	102.753	103.778	104.824
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.697	17.940	18.620	18.810	19.000	19.190	19.380
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.543	42.470	43.580	44.020	44.460	44.900	45.350
05.04.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	906	0	10.870	10.980	11.090	11.200	11.310
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.076	3.220	3.310	3.340	3.380	3.410	3.450
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.137	8.350	8.660	8.750	8.840	8.930	9.020
05.04.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	384	0	4.650	4.690	4.740	4.790	4.840
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795	752	644	650	657	664	671
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.811	7.710	8.560	8.650	8.740	8.830	8.920

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.120	2.170	1.810	1.828	1.846	1.864	1.883
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375	0	0	0	0	0	0
05.04.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.333	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37	350	350	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**100.992**	**94.752**	**106.554**	**107.568**	**108.603**	**109.628**	**110.674**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-95.285**	**-88.952**	**-100.754**	**-101.768**	**-102.803**	**-103.828**	**-104.874**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-95.285**	**-88.952**	**-100.754**	**-101.768**	**-102.803**	**-103.828**	**-104.874**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-95.285**	**-88.952**	**-100.754**	**-101.768**	**-102.803**	**-103.828**	**-104.874**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-95.285**	**-88.952**	**-100.754**	**-101.768**	**-102.803**	**-103.828**	**-104.874**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-95.285**	**-88.952**	**-100.754**	**-101.768**	**-102.803**	**-103.828**	**-104.874**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Sozialpfleger	**54**	**48**	**48**	**42**	**50**	**41/41**	**50**	**50**	**50**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,45**	**0,10**	**0,70**	**0,55**	**0,55**	**0,65**	**0,65**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,40**	**0,40**	**0,35**	**0,35**
davon Beamte	**0,45**	**0,10**	**0,40**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		63.926	58.805	53.956	54.506	55.046	55.607	56.138
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.462	14.660	15.200	15.360	15.510	15.670	15.820
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.605	22.560	22.950	23.180	23.410	23.650	23.880
05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.630	1.700	1.730	1.750	1.770	1.790	1.800
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.522	4.630	4.790	4.840	4.890	4.940	4.990
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	630	615	526	531	536	541	546
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.678	6.530	7.240	7.310	7.380	7.450	7.520
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.619	1.820	1.520	1.535	1.550	1.566	1.582
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**65.736**	**62.805**	**57.956**	**58.506**	**59.046**	**59.607**	**60.138**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-65.736**	**-62.805**	**-57.956**	**-58.506**	**-59.046**	**-59.607**	**-60.138**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-65.736**	**-62.805**	**-57.956**	**-58.506**	**-59.046**	**-59.607**	**-60.138**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-65.736**	**-62.805**	**-57.956**	**-58.506**	**-59.046**	**-59.607**	**-60.138**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-65.736**	**-62.805**	**-57.956**	**-58.506**	**-59.046**	**-59.607**	**-60.138**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-65.736**	**-62.805**	**-57.956**	**-58.506**	**-59.046**	**-59.607**	**-60.138**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Jährliche Fallzahlen	**10**	**10**	**23**	**24**	**18**	**22/23**	**23**	**23**	**23**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,40**	**0,40**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Beschäftigte	**0,40**	**0,40**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Beamte	**0,00**	**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 im SG 222 merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.298	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**38.298**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11 - Personalaufwendungen		54.676	57.030	55.990	56.540	57.120	57.680	58.260
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.070	43.930	44.750	45.190	45.650	46.100	46.560
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.258	3.400	1.440	1.450	1.470	1.480	1.500
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.348	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**54.676**	**57.030**	**55.990**	**56.540**	**57.120**	**57.680**	**58.260**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-16.378**	**-22.030**	**-20.990**	**-21.540**	**-22.120**	**-22.680**	**-23.260**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-16.378**	**-22.030**	**-20.990**	**-21.540**	**-22.120**	**-22.680**	**-23.260**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-16.378**	**-22.030**	**-20.990**	**-21.540**	**-22.120**	**-22.680**	**-23.260**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-16.378**	**-22.030**	**-20.990**	**-21.540**	**-22.120**	**-22.680**	**-23.260**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-16.378**	**-22.030**	**-20.990**	**-21.540**	**-22.120**	**-22.680**	**-23.260**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.04**	**Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen**	
Produkt	**05.04.04.**	**Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften**	Rechtsbindung:

2027:

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.

2028:

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 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.330	67.800	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**69.180**	**69.300**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
11 - Personalaufwendungen	528.552	559.280	670.013	676.722	683.471	690.311	697.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	590	570	570	570	570	570
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**529.351**	**560.420**	**671.133**	**677.842**	**684.591**	**691.431**	**698.311**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-460.171**	**-491.120**	**-598.533**	**-605.242**	**-611.991**	**-618.831**	**-625.711**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-460.171**	**-491.120**	**-598.533**	**-605.242**	**-611.991**	**-618.831**	**-625.711**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-460.171**	**-491.120**	**-598.533**	**-605.242**	**-611.991**	**-618.831**	**-625.711**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-460.171**	**-491.120**	**-598.533**	**-605.242**	**-611.991**	**-618.831**	**-625.711**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-460.171**	**-491.120**	**-598.533**	**-605.242**	**-611.991**	**-618.831**	**-625.711**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Beratungen	**190**	**195**	**195**	**205**	**210**	**220/245**	**260**	**260**	**260**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,10**	**1,00**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,03**	**1,03**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,03**	**1,03**
davon Beamte	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.01**	**Pflegeberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.961	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.961	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**36.961**	**34.800**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
11 - Personalaufwendungen		78.156	81.740	86.760	87.620	88.500	89.380	90.270
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.400	63.150	66.970	67.630	68.310	68.990	69.680
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.674	4.890	5.180	5.230	5.290	5.340	5.390
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.082	13.700	14.610	14.760	14.900	15.050	15.200
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.01**	**Pflegeberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**78.156**	**81.740**	**86.760**	**87.620**	**88.500**	**89.380**	**90.270**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-41.196**	**-46.940**	**-50.460**	**-51.320**	**-52.200**	**-53.080**	**-53.970**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-41.196**	**-46.940**	**-50.460**	**-51.320**	**-52.200**	**-53.080**	**-53.970**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-41.196**	**-46.940**	**-50.460**	**-51.320**	**-52.200**	**-53.080**	**-53.970**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-41.196**	**-46.940**	**-50.460**	**-51.320**	**-52.200**	**-53.080**	**-53.970**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-41.196**	**-46.940**	**-50.460**	**-51.320**	**-52.200**	**-53.080**	**-53.970**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.01.**	**Pflegeberatung**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 aufgrund der bisherigen Erkenntnisse mit **36.300 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

2028:

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 2028 aufgrund der bisherigen Erkenntnisse mit **36.300 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Beratungen	**25**	**25**	**35**	**70**	**85**	**85**	**85**	**90**	**90**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,15**	**0,00**	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,18**	**0,18**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,03**	**0,03**
davon Beamte	**0,15**	**0,00**	**0,05**	**0,15**	**0,15**	**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 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.02**	**Behindertenberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		22.728	19.663	20.385	20.578	20.781	20.994	21.207
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.705	9.840	10.260	10.360	10.470	10.570	10.680
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.601	3.760	3.830	3.860	3.900	3.940	3.980
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	272	280	290	290	290	300	300
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754	770	800	810	810	820	830
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	494	413	355	359	363	367	371
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.400	3.560	3.980	4.020	4.060	4.100	4.140
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.503	1.040	870	879	888	897	906
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	550	550	550	550	550	550
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500	500
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**22.756**	**20.213**	**20.935**	**21.128**	**21.331**	**21.544**	**21.757**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-22.756**	**-20.213**	**-20.935**	**-21.128**	**-21.331**	**-21.544**	**-21.757**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.02**	**Behindertenberatung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(Zeilen 19 und 20)								
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-22.756**	**-20.213**	**-20.935**	**-21.128**	**-21.331**	**-21.544**	**-21.757**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-22.756**	**-20.213**	**-20.935**	**-21.128**	**-21.331**	**-21.544**	**-21.757**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-22.756**	**-20.213**	**-20.935**	**-21.128**	**-21.331**	**-21.544**	**-21.757**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-22.756**	**-20.213**	**-20.935**	**-21.128**	**-21.331**	**-21.544**	**-21.757**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	**110**	**90**	**90**	**90**	**85**	**90/95**	**95**	**95**	**95**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
davon Beschäftigte	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
davon Beamte	**0,00**	**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 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.03**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.433	41.590	43.950	44.400	44.830	45.290	45.730
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.623	32.170	34.170	34.510	34.850	35.200	35.550
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.226	2.480	2.400	2.430	2.450	2.480	2.500
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.584	6.940	7.380	7.460	7.530	7.610	7.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.433**	**41.790**	**44.150**	**44.600**	**45.030**	**45.490**	**45.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.433**	**-41.790**	**-44.150**	**-44.600**	**-45.030**	**-45.490**	**-45.930**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-39.433**	**-41.790**	**-44.150**	**-44.600**	**-45.030**	**-45.490**	**-45.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.03**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.433**	**-41.790**	**-44.150**	**-44.600**	**-45.030**	**-45.490**	**-45.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-39.433**	**-41.790**	**-44.150**	**-44.600**	**-45.030**	**-45.490**	**-45.930**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-39.433**	**-41.790**	**-44.150**	**-44.600**	**-45.030**	**-45.490**	**-45.930**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	**2**	**2**	**2**	**6**	**5**	**10/10**	**15**	**15**	**15**
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	**8**	**7**	**5**	**6**	**10**	**10/10**	**10**	**10**	**10**
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**k. A.**	**k. A.**	**k.A**	**k.A**
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben*	**80**	**90**	**78**	**101**	**170**	**160/170**	**180**	**180**	**180**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**3,60**	**3,60**	**4,66**	**4,66**	**4,66**
davon Beschäftigte	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**3,40**	**3,40**	**4,46**	**4,46**	**4,46**
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**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 das Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des SG 222. Seit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind die Fallzahlen im Wohngeldbereich drastisch angestiegen. In 12/2022 wurde Wohngeld in 320 Fällen, 12/24 in 662 Fälle und 12/2025 in 766 Fällen bewilligt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.04**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.849	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.849	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.699**	**4.500**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11 - Personalaufwendungen		331.375	347.217	448.288	452.784	457.310	461.877	466.494
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.979	11.130	11.520	11.640	11.760	11.870	11.990
05.05.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.780	6.290	0	0	0	0	0
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	233.112	248.670	331.530	334.840	338.190	341.570	344.990
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.417	19.210	24.620	24.870	25.120	25.370	25.620
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.268	54.620	73.060	73.800	74.530	75.280	76.030
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	467	398	402	406	410	414
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.563	5.350	5.930	5.990	6.050	6.110	6.170
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.120	1.480	1.230	1.242	1.254	1.267	1.280
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		771	370	370	370	370	370	370

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	**Produktart:**	
Produkt	**05.05.04**	**Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20	20
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	32	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**332.146**	**347.587**	**448.658**	**453.154**	**457.680**	**462.247**	**466.864**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-326.447**	**-343.087**	**-443.358**	**-447.854**	**-452.380**	**-456.947**	**-461.564**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-326.447**	**-343.087**	**-443.358**	**-447.854**	**-452.380**	**-456.947**	**-461.564**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-326.447**	**-343.087**	**-443.358**	**-447.854**	**-452.380**	**-456.947**	**-461.564**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-326.447**	**-343.087**	**-443.358**	**-447.854**	**-452.380**	**-456.947**	**-461.564**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-326.447**	**-343.087**	**-443.358**	**-447.854**	**-452.380**	**-456.947**	**-461.564**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Jährliche Fallzahlen	**218**	**266**	**286**	**262**	**384**	**442/517**	**520**	**520**	**520**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**1,40**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**1,40**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.520	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	26.520	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.520**	**30.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	56.860	69.070	70.630	71.340	72.050	72.770	73.490
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.784	53.170	54.320	54.860	55.410	55.960	56.520
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.388	4.110	4.200	4.250	4.290	4.330	4.370
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.688	11.790	12.110	12.230	12.350	12.480	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	0	0	0	0	0
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.860**	**69.090**	**70.630**	**71.340**	**72.050**	**72.770**	**73.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.340**	**-39.090**	**-39.630**	**-40.340**	**-41.050**	**-41.770**	**-42.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-30.340**	**-39.090**	**-39.630**	**-40.340**	**-41.050**	**-41.770**	**-42.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-30.340**	**-39.090**	**-39.630**	**-40.340**	**-41.050**	**-41.770**	**-42.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.340**	**-39.090**	**-39.630**	**-40.340**	**-41.050**	**-41.770**	**-42.490**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-30.340**	**-39.090**	**-39.630**	**-40.340**	**-41.050**	**-41.770**	**-42.490**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**05.05**	**Sonstige soziale Leistungen**	
Produkt	**05.05.05**	**Bildung und Teilhabe**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 wird mit **31.000 €** veranschlagt.

2028:

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 2028 wird mit **31.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.996.889	9.312.850	9.973.050	12.073.050	12.073.050	12.073.050	12.073.050
3 + Sonstige Transfererträge	3.359.027	1.551.000	1.629.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.792	1.334.700	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.880	120.800	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.609	1.197.700	1.068.800	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.957	851.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.587	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**16.208.742**	**14.385.950**	**14.239.500**	**16.102.700**	**16.102.700**	**16.102.700**	**16.102.700**
11 - Personalaufwendungen	5.492.836	6.161.847	6.128.002	6.188.638	6.249.956	6.311.879	6.374.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.793	297.600	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.346	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	30.068.390	30.316.900	31.956.950	34.097.800	34.097.800	34.097.800	34.097.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.587	97.100	93.630	88.180	88.230	88.290	88.340
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**36.111.953**	**36.993.147**	**38.595.382**	**40.791.418**	**40.852.786**	**40.914.769**	**40.977.341**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.151	98.050	81.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**531.795**	**283.850**	**268.700**	**0**	**250.500**	**252.400**	**254.300**	**256.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527.295**	**-279.350**	**-264.200**	**0**	**-246.000**	**-247.900**	**-249.800**	**-251.800**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.168	8.783.400	9.475.550	9.475.550	9.475.550	9.475.550	9.475.550
3 + Sonstige Transfererträge	28.600	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.792	1.334.700	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.879	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.236	600.250	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.190	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**11.066.865**	**10.817.350**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**
11 - Personalaufwendungen	2.623.308	2.936.763	2.891.115	2.919.997	2.949.219	2.978.721	3.008.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.628	128.650	128.650	128.650	128.650	128.650	128.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	14.437.816	14.847.650	15.573.250	15.196.250	15.196.250	15.196.250	15.196.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.543	40.320	36.160	36.160	36.160	36.160	36.160
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.311.285**	**17.958.483**	**18.634.275**	**18.286.157**	**18.315.379**	**18.344.881**	**18.374.638**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.760	60.050	47.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**79.760**	**60.050**	**47.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.260**	**-55.550**	**-42.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	**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)**	**1.091 (incl. 237 Plätze U3)**	**1.066 (incl. 237 Plätze U3)**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**6,48**	**6,56**	**6,51**	**6,83**	**6,83**	**6,83**	**6,83**	**6,83**	**6,83**
davon Beschäftigte	**6,28**	**6,18**	**6,13**	**6,45**	**6,45**	**6,63**	**6,63**	**6,83**	**6,83**
davon Beamte	**0,20**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,38**	**0,20**	**0,20**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.544	365.300	335.550	335.550	335.550	335.550	335.550
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	283.168	309.900	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	19.524	20.800	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	44.740	28.000	0	0	0	0	0
06.01.01.414112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (KiBiz besondere Förderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.112	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		479	0	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	109	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**395.847**	**404.100**	**374.350**	**374.350**	**374.350**	**374.350**	**374.350**
11 - Personalaufwendungen		597.009	674.540	603.401	609.426	615.521	621.686	627.882
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.399	11.690	17.100	17.270	17.440	17.620	17.790
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	438.704	501.330	450.080	454.580	459.130	463.720	468.350
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.365	37.290	34.230	34.580	34.920	35.270	35.620
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.536	108.970	98.600	99.580	100.580	101.590	102.600
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042	490	591	597	603	609	615
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.209	10.350	1.870	1.880	1.900	1.920	1.940
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.754	4.420	930	939	948	957	967
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.705	46.600	46.600	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	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.730	2.500	2.500	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	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.982	30.900	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	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	4.660	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	973	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	6.360	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.808	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.825	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.399	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		37.813	25.950	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.100	25.950	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	23.713	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.233	17.210	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	0	0	0	0	0
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.002	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.877	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
06.01.01.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.526	0	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	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	18.500	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**717.567**	**766.900**	**692.451**	**698.476**	**704.571**	**710.736**	**716.932**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	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	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.497	18.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	25.569	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	3.050	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	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	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	3.928	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**29.497**	**18.050**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.997**	**-13.550**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	86.617	109.117
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	195.628	255.628
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.550**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-109.011**	**-146.511**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.01.**	**Kinderhort**	Rechtsbindung:

2027:

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. Die Kindpauschalen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 0,14 % gesenkt. 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 2027 wird auf **308.200 €** 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, im Kita-Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig gekürzt. Für das Jahr 2027 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.268,19 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.750 €** bei 414101.

06.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2027 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).

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 2027 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 2026/2027 werden Zuwendungen in Höhe von **22.700 €** für 20 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr.

2028:

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. Die Kindpauschalen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 0,14 % gesenkt. 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 2028 wird auf **308.200 €** 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. Im Jahr 2026/2027 wurde der Zuschuss erstmalig gekürzt. Für das Jahr 2027 und auch voraussichtlich 2028 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.268,19 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.750 €** bei 414101.

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).

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 2028 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 2027/2028 werden voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von **22.700 €** für 20 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	95	95	95	96	95	95	95	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	23	21	22	21	22	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173	1091	1066
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	249	256	253	268	267	279	260	237	237
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85	22,84	22,84	22,84
davon Beschäftigte	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25	22,24	22,84	22,84
davon Beamte	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.114.732	891.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763.927	832.200	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	333.478	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.118	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.210	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.870	82.950	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.870	82.950	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.286	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	67.286	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.651	0	0	0	0	0	0
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	77	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	8.032	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	125	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.417	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.190	0	0	0	0	0	0
06.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.190	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.312.730**	**1.044.550**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**
11 - Personalaufwendungen		1.706.231	1.927.766	1.967.679	1.987.360	2.007.241	2.027.312	2.047.585
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.291	31.860	38.140	38.530	38.910	39.300	39.690
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.261.929	1.438.380	1.480.090	1.494.890	1.509.840	1.524.940	1.540.190
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.217	117.970	113.670	114.810	115.960	117.120	118.290
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	273.894	309.050	326.070	329.330	332.630	335.950	339.310
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.011	1.336	1.319	1.332	1.345	1.358	1.372
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.627	20.900	5.600	5.650	5.710	5.770	5.830
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.262	8.270	2.790	2.818	2.846	2.874	2.903
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.353	82.050	82.050	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	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.272	5.000	5.000	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	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74.287	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	5.200	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.594	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528116	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02.528117	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte	0	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.099	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	7.040	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19.997	0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	19.997	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.015	22.010	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10	10
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.546	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	918	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	996	0	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	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	455	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	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	25.500	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.858.695**	**2.034.326**	**2.070.239**	**2.089.920**	**2.109.801**	**2.129.872**	**2.150.145**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.263	42.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	19.284	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	30.979	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	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	0
06.01.02/0219.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**50.263**	**42.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.263**	**-42.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	128.878	163.878
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	128.878	163.878
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-126.178**	**-161.178**
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.615**	**-45.615**
Maßnahme:									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
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
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	53.539	53.539
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	120.761	180.761
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-67.222**	**-127.222**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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, im Kita-Jahr 2026/2027 erstmalig um 0,14 % gekürzt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2027wird mit **826.900 €** 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 2.332,35 €/Monat für 3 Kinder in der Kita Stadtmitte (2027 = **28.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2026/2027 in der Einrichtung betreut.

06.01.02.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **85.000 €** 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 2027 beträgt demnach **70.200 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

06.01.02.528116 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Mühlenweg und für die Beschaffung von Lebensmitteln 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, diese 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 2027 ein Ansatz von **40.300 €**.

06.01.02.528117 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Stadtmitte und für die Beschaffung von Lebensmitteln 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, diese 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 2027 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 2027 beträgt der Ansatz **10.000 €**.

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0083.783110 **(Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten)**
Für die Wartung und Ersatzteilbeschaffung der vorhandenen Spielgeräte wird kontinuierlich mit 28.000 € jährlich geplant.

2028:

Erträge:

06.01.02.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtischen Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht, im Kita-Jahr 2026/2027 erstmalig um 0,14 % gekürzt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2028 wird mit **826.900 €** 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 2.332,35 €/Monat für 3 Kinder in der Kita Stadtmitte (2028 = **28.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2027/2028 in der Einrichtung 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 2028 wird auf **85.000 €** 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 2028 beträgt demnach **70.200 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 Lebensmitteln 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, diese 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 2028 ein Ansatz von **40.300 €**.

06.01.02.528117 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Stadtmitte und für die Beschaffung von Lebensmitteln 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, diese 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 2028 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 2028 beträgt der Ansatz **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	693	692	1054	1099	763	753	793	711	666
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	226	235	231	247	245	257	238	215	215
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173	1091	1066
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	249	256	253	268	267	279	260	237	237
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	2,06	2,06
davon Beamte	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.864.874	7.398.200	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.489.235	7.398.200	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	375.639	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414111	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		19.077	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	19.077	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.161.456	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161.456	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	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	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.716	600.200	200	200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	195	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	23.521	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	600.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.075.122**	**9.098.400**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**
11 - Personalaufwendungen		206.881	212.787	195.665	197.611	199.587	201.593	203.601
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	51.881	50.970	54.810	55.350	55.910	56.470	57.030
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.890	93.840	96.610	97.570	98.550	99.530	100.530
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.561	7.250	7.460	7.540	7.610	7.690	7.760
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.352	20.090	20.910	21.120	21.330	21.550	21.760
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.381	2.137	1.895	1.914	1.933	1.952	1.972
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.046	28.050	9.330	9.420	9.510	9.610	9.710
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.770	10.450	4.650	4.697	4.744	4.791	4.839
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.530	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	11.530	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.696.121	13.998.500	14.742.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	378.460	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.216.467	13.998.500	14.742.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		82.235	0	0	0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		2.403	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen		16.556	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.374	100	0	0	0	0	0
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		490	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		8.346	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		3.537	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**			**13.926.905**	**14.211.387**	**14.938.365**	**14.563.311**	**14.565.287**	**14.567.293**	**14.569.301**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)			**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)			**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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. Die Fortschreibungsrate für das Kita-Jahr 2026/2027 beträgt erstmalig -0,14 %; die Anzahl der Plätze in der Kita „Heilig Geist“ verringert sich um 25. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht der Fortschreibungsrate unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web unter Berücksichtigung der genannten Parameter.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **8.162.900 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Angepasst an die Reduzierung der Plätze wird der Ansatz auf **1.200.000 €** festgesetzt.

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, im Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig um 0,14 % gesunken. 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. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Reduzierung der Plätze wurde berücksichtigt. Die Summe wird demnach auf **14.742.700 €** veranschlagt**.**

2028:

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. Die Fortschreibungsrate für das Kita-Jahr 2026/2027 beträgt erstmalig -0,14 %; die Anzahl der Plätze in der Kita „Heilig Geist“ verringert sich um 25, eine weitere Platzreduzierung wurde zunächst nicht prognosdiziert. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht der Fortschreibungsrate unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag für das Jahr 2026/2027 über KiBiz.web unter Berücksichtigung der genannten Parameter.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **8.162.900 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Angepasst an die Reduzierung der Plätze wird der Ansatz auf **1.200.000 €** festgesetzt.

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, im Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig um 0,14 % gesunken. 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. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Reduzierung der Plätze wurde berücksichtigt. Die Summe wird demnach auf **14.365.700 €** veranschlagt**.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	**80**	**80**	**100**	**100**	**85**	**79**	**75**	**67**	**67**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**	**1,46**	**1,46**
davon Beschäftigte	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**	**1,46**	**1,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.017	128.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.017	128.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.01.04.414112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (KiBiz besondere Förderung)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		9.523	0	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	9.523	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.643	141.750	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.643	141.750	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.593	0	0	0	0	0	0
06.01.04.441100	Mieten und Pachten	5.593	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		390	50	0	0	0	0	0
06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	50	0	0	0	0	0
06.01.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	390	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**283.166**	**270.300**	**248.500**	**248.500**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
11 - Personalaufwendungen		113.188	121.670	124.370	125.600	126.870	128.130	129.410
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.121	93.760	95.620	96.570	97.540	98.520	99.500
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.868	7.230	7.380	7.450	7.530	7.600	7.680
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.199	20.680	21.370	21.580	21.800	22.010	22.230
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570	0	0	0	0	0	0
06.01.04.524110	Energie und Wasser	570	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		554	0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen	554	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		683.885	823.200	807.850	807.850	807.850	807.850	807.850
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.300	50.350	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	663.585	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.542200	Mieten und Pachten	5.418	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	3.375	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	45	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**808.118**	**945.870**	**933.220**	**934.450**	**935.720**	**936.980**	**938.260**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung**	
Produkt	**06.01.04.**	**Tagespflege**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027/2028 wurden 64 Kinder gemeldet. Voraussichtlich wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 100.147,84 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Somit ergibt sich der Ansatz für 2027 in Höhe von rund **113.000 €**.

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 **135.500,- €** festgesetzt, die Anzahl der Kinder verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 75 auf 64, das findet in der Prognose Berücksichtigung.

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 15.120,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2027 ein Ansatz i. H. v. **35.000 €** 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.

2028:

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 2027/2028 wurden 64 Kinder gemeldet. Voraussichtlich wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 100.147,84 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Somit ergibt sich der Ansatz für 2028 in Höhe von rund **113.000 €**.

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 **135.500,- €** festgesetzt, die Anzahl der Kinder verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 75 auf 64, das findet in der Prognose Berücksichtigung. Basis der Prognose ist der Zuschussantrag aus dem Kita-Jahr 2026/2027.

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 15.120,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2028 auf Basis der im Jahr 2026 gemeldeten Plätze ein Ansatz i. H. v. **35.000 €** 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. Grundlage für diese Prognose sind die Zahlen aus dem Jahr 2026.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.286	276.900	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.001	21.800	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.432	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55	550	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**438.170**	**322.350**	**318.750**	**318.750**	**318.750**	**318.750**	**318.750**
11 - Personalaufwendungen	589.451	670.570	589.250	594.560	599.910	605.310	610.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.943	83.600	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.015	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	346.896	360.400	360.850	360.850	360.850	360.850	360.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771	11.090	10.940	10.940	10.940	10.950	10.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.076**	**1.240.160**	**1.157.640**	**1.162.950**	**1.168.300**	**1.173.710**	**1.179.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.391	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**452.035**	**223.800**	**221.700**	**0**	**223.500**	**225.400**	**227.300**	**229.300**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-452.035**	**-223.800**	**-221.700**	**0**	**-223.500**	**-225.400**	**-227.300**	**-229.300**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	**21,60**	**19,8**	**19,8**	**12,8**	**13,2**	**k.A.**	**13,8**	**6,9**	**6,9**
Ziel b) Jugendkultur	**7,20**	**7,6**	**8,1**	**8,4**	**8,4**	**k.a.**	**8,4**	**4,2**	**4,2**
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	**43,20**	**46,8**	**46,8**	**54**	**55,8**	**k.A.**	**55,8**	**27,9**	**27,9**
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	**11,70**	**10,8**	**11,25**	**11,7**	**12,6**	**k.A.**	**12,6**	**6,3**	**6,3**
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	**15,00**	**15,0**	**15,2**	**15**	**15,6**	**k.A.**	**16,8**	**16,8**	**16,8**
Ziel f) Digitale Jugendarbeit				**7,5**	**11,7**	**k.A.**	**11,7**	**5,85**	**5,85**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**	**3,63**	**3,63**
davon Beschäftigte	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**	**3,63**	**3,63**
davon Beamte	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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 2027/2028

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet und unterscheiden sich aufgrund der Änderung der Öffnungszeiten (früher 30 Stunden, jetzt 15 Stunden wöchentlich) teils erheblich.

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 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,1+1,2) = 3,0 x 2,3 = **6,9** zu ~ 3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,2) = 1,5 x 2,8 = **4,2** zu ~ 1.600 Nutzungen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,9+1,2) = 9,0 x 3,1 = **27,9** zu ~ 18.000 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,2+1,6) = 2,25 x 2,8 = **6,3** zu ~ 180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	40 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 = **16,8** zu ~ 6.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = **5,85** zu ~ 5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	5% von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 0,75 x 2,0 = 1,5 zu ~ 100 Nutzungen

Ergänzende Erläuterung:

Durch die Mitarbeit des Jugendzentrums im Bereich der OGS – Betreuung verringert sich die regelmäßige wöchentliche Öffnungszeit auf 15 Stunden, hinzu treten im Schnitt einmal monatlich zusätzliche ca. 3 Stunden für den Bereich der (Jugend-)Kulturarbeit. Die Reduzierung der Öffnungszeiten wird Auswirkungen auf alle Bereiche der Nutzungszahlen aufweisen. Bereits jetzt ist aufgrund der Reduzierungen im Bereich der mobilen/aufsuchenden Arbeit ein BesucherInnenrückgang auch im JZ zu verzeichnen.

Doppischer Produktplan 2027/2028

Die Kosten für Honorarkräfte bleiben in etwa konstant, dies rührt daher, dass einerseits aufgrund der Stundenreduzierung weniger Honorarstunden anfallen, der Stundensatz aber infolge der Mindestlohnerhöhung angepasst wurde

Der Bereich der Jugendbildung erfährt aufgrund der Umstrukturierung der Öffnungszeiten eine Anpassung, d.h. es muss in einer Testphase eruiert werden, welche Angebote unter den gegebenen Bedingungen (zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen) in Zukunft möglich sein werden.

Der Bereich der Nachhaltigkeitsarbeit soll größtenteils in den Bereich der OGS – Betreuung überführt werden und findet punktuell im Ferienspaß bzw. im Rahmen der Jugendbildung statt

Das Budget für die OGS – Betreuung wird im Produkt der OGS abgebildet

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 2027	Anteil der Öffnungs-zeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außen-wertigkeit	Innen-wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung, außerschulische ganzheitliche Bildung	20%	**15**	1,1	1,2	**2,3**	**6,9**	3.000
b	Jugendkultur	10%	**15**	1,6	1,2	**2,8**	**4,2**	1.600
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	**15**	1,9	1,2	**3,1**	**27,9**	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	**15**	1,2	1,6	**2,8**	**6,3**	180
e	Selbstorganisierte Gruppen	40%	**15**	1,8	1,0	**2,8**	**16,8**	6.000
f	Digitale Jugendarbeit	15%	**15**	1,6	1,0	**2,6**	**5,85**	5.000
g	Nachhaltigkeitsarbeit	5%	**15**	1,0	1,0	**2,0**	**1,5**	100

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.979	77.400	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.855	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	14.300	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.824	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.026	19.800	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	125	300	150	150	150	150	150
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.380	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	600	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	550	500	500	500	500	500
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**119.605**	**103.750**	**104.650**	**104.650**	**104.650**	**104.650**	**104.650**
11 - Personalaufwendungen		364.396	393.260	363.210	366.540	369.910	373.300	376.740
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	256.006	277.370	252.240	254.760	257.310	259.880	262.480
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	906	4.320	5.440	5.490	5.550	5.600	5.660
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	31.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.831	21.480	19.500	19.690	19.890	20.090	20.290
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.216	58.270	53.710	54.250	54.790	55.340	55.890
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	384	1.820	2.320	2.350	2.370	2.390	2.420
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.227	0	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.878	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.274	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.186	0	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.548	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	10.373	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.465	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.465	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.384	14.500	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.384	14.500	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.370	7.480	7.480	7.480	7.480	7.490	7.490
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	40	40
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.242	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**444.492**	**458.640**	**429.040**	**432.370**	**435.740**	**439.140**	**442.580**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.472	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.472	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	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	0
	06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0350.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.472**	**15.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.472**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	244.964	299.964
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-170.945**	**-225.945**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 **71.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides 2026 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 2027 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. Der Ansatz für das Jahr 2027 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 14.950 €.**

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Überarbeitungder Emporen und der Seminarräume, auch aufgrund der geplanten Nutzungsänderung (OGS-Realschule). Hierfür werden Mittel in Höhe von **11.000 €** benötigt.

2028:

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 **71.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides 2026 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.

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. Der Ansatz für das Jahr 2028 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 14.950 €.**

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Überarbeitung des Jazzkellers, Bollerwagen mobile Jugendarbeit, neues Mobiliar für die Büros. Hierfür werden Mittel in Höhe von **11.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz	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 2019*	*HH-Jahr 2020*	*HH-Jahr 2021*	*HH-Jahr 2022*	*HH-Jahr 2023*	*HH-Jahr 2024/25*	*HH-Jahr 2026*	*HH-Jahr 2027*	*HH-Jahr 2028*
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	*14*	*0*	*200*	*200*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	*500*	*500*	*500*	*500*	*250*	*100*	*100*	*400*	*400*
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	*32*	*20 (1 Veranst.)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*40*	*40*
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*800*	*800*
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*200*	*200*
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	*210*	*210*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	*430*	*400*	*200*	*400*	*600*	*600*	*600*	*1000*	*1000*
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	*0*	*0*	*200*	*200*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*k.A.*	*k.A.*
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	*406*	*400*	*400*	*k. A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*	*3,60*	*3,60*
davon Beschäftigte	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*	*3,60*	*3,60*
davon Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Doppischer Produktplan 2027/2028

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.
Neue bzw. vor kurzer Zeit konzipierte und erprobte Formate wie OOOOHAA und BusArt stehen unter finanziellem Vorbehalt, stärken das Selbstwirksamkeits- und das Selbstwertgefühl der jugendlichen KünstlerInnen tragen aber zur Identifikation mit dem und zur Attraktivität des Gemeinwesens und zur Wahrnehmbarkeit des JZ und der Stadt Schwelm generell bei.
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 und den veränderten zeitlichen und personellen Ressourcen.
Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2025, die geprägt sind vom Sparhaushalt und der personellen Situation, sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.022	155.500	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.324	83.500	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	72.000	72.000	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	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	804	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	61.894	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		975	2.000	500	500	500	500	500
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.000	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.832	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	64.832	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**218.828**	**157.500**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
11 - Personalaufwendungen		213.014	264.810	213.040	214.890	216.740	218.610	220.510
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.841	184.000	143.620	145.060	146.510	147.970	149.450
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches	2.895	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.662	14.230	11.120	11.230	11.340	11.450	11.570
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.603	37.580	29.300	29.600	29.890	30.190	30.490
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.698	24.600	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.318	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.569	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	3.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)	706	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		332.512	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	175.282	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	83.741	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.538	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	56.952	0	0	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.397	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10	10
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62	500	500	500	500	500	500
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	831	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	319	450	450	450	450	450	450
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	10	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**556.621**	**638.870**	**585.600**	**587.450**	**589.300**	**591.170**	**593.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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**	

2027:

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 beträgt im Jahr 2026 19.321,00 €. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 61.000 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex. Auf dieser Basis wird für das Jahr 2027 der Ansatz auf **80.300 €** 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 **10.500 €** nötig.

06.02.02.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**
Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Schwelm iHv 14.000,- € und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an die AWO iHv aktuell 221.135,98 € verbucht. Für 2027 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: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Hinzu kommen 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. Der Ansatz 2027 beträgt **105.000 €.**

2028:

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 ist im Jahr 2026 auf 19.321,00 € gesunken, perspektivisch ist in diesem Bereich mit sinkenden Zuschüssen zu rechnen, genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 61.000 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Auf der Basis der aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2026 wird für das Jahr 2028 der Ansatz dementsprechend auf **80.300 €** 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 **10.500 €** nötig.

06.02.02.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Schwelm iHv 14.000,- € und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an die AWO iHv aktuell 221.135,98 € verbucht. Für 2028 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: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Hinzu kommen 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 2028 beträgt **105.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	**29**	**29**	**28**	**29**	**27**	**27**	**28**	**28**	**28**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beschäftigte	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.285	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70.285	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**99.737**	**61.100**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
11 - Personalaufwendungen		12.042	12.500	13.000	13.130	13.260	13.400	13.530
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.558	9.990	10.360	10.460	10.560	10.670	10.780
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740	770	800	810	820	830	830
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.744	1.740	1.840	1.860	1.880	1.900	1.920
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.368	20.000	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	0
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		87.550	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	87.550	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	150	0	0	0	0	0
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	0	0	0	0	0
06.02.03.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**113.963**	**142.650**	**143.000**	**143.130**	**143.260**	**143.400**	**143.530**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	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	0
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	102.861	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	296.784	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.919	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	34.919	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**434.563**	**208.800**	**210.700**	**0**	**212.500**	**214.400**	**216.300**	**218.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-434.563**	**-208.800**	**-210.700**	**0**	**-212.500**	**-214.400**	**-216.300**	**-218.300**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	261.875	376.875
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	261.875	376.875
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-251.875**	**-366.875**
Maßnahme:										
81 Sanierung von Kinderspielplätzen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300	845.082	1.802.282
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300	845.082	1.802.282
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-185.800**	**-187.700**	**0**	**-189.500**	**-191.400**	**-193.300**	**-195.300**	**-845.082**	**-1.802.282**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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)									
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	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
06.02.03/0351.681100 Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.153**	**-94.153**
Maßnahme:									
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
06.02.03/0353.681100 Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	311.660	311.660
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	311.660	311.660

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.910**	**-210.910**
Maßnahme:									
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
06.02.03/0356.681801 Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
06.02.03/0356.785200 Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.137**	**8.137**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.978**	**14.978**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familie**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**06.02**	**Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz**	
Produkt	**06.02.03.**	**Öffentliche Spielplätze**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen

06.02.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2027 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 **187.700 €** inbegriffen.

2028:

Aufwendungen:

06.02.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 **189.500 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.436	252.550	220.300	2.320.300	2.320.300	2.320.300	2.320.300
3 + Sonstige Transfererträge	3.330.427	1.551.000	1.629.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.177	1.191.700	1.065.200	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.667	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.703.707**	**3.246.250**	**2.915.500**	**4.778.700**	**4.778.700**	**4.778.700**	**4.778.700**
11 - Personalaufwendungen	2.280.077	2.554.514	2.647.637	2.674.081	2.700.827	2.727.848	2.755.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.223	85.350	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.341	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	15.283.679	15.108.850	16.022.850	18.540.700	18.540.700	18.540.700	18.540.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.273	45.690	46.530	41.080	41.130	41.180	41.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.685.592**	**17.794.504**	**18.803.467**	**21.342.311**	**21.369.107**	**21.396.178**	**21.423.523**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**06.03**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	**200**	**200**	**140**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		62.743	65.720	56.310	56.870	57.440	58.010	58.600
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.659	51.030	43.740	44.180	44.620	45.070	45.520
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.770	3.950	3.390	3.420	3.460	3.490	3.530
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.313	10.740	9.180	9.270	9.360	9.450	9.550
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	19	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895	500	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.667**	**71.470**	**62.060**	**62.620**	**63.190**	**63.760**	**64.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**

Doppischer Produktplan 2027/2028

85Produktbereich	**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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	**70**	**80**	**72**	**80**	**80**	**k.A.**	**80**	**85**	**85**
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	**220**	**200**	**180**	**200**	**210**	**k.A.**	**210**	**200**	**200**
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	**320**	**290**	**155**	**160**	**165**	**k.A.**	**160**	**120**	**120**
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	**260**	**230**	**125**	**135**	**130**	**k.A.**	**80**	**70**	**70**
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	**130**	**115**	**55**	**70**	**60**	**k.A.**	**50**	**50**	**50**
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	**70**	**60**	**60**	**60**	**40**	**k.A.**	**15**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,58**	**2,75**	**2,30**	**2,30**	**2,85**	**2,85**	**3,65**	**3,65**	**3,65**
davon Beschäftigte	**0,75**	**0,75**	**0,25**	**0,50**	**1,05**	**1,05**	**1,85**	**1,85**	**1,85**
davon Beamte	**1,83**	**2,00**	**2,05**	**1,80**	**1,80**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		257.656	229.494	236.638	239.001	241.385	243.811	246.238
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	110.289	112.680	117.650	118.830	120.010	121.220	122.430
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.102	47.490	48.320	48.800	49.290	49.780	50.280
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.572	3.680	3.740	3.780	3.820	3.860	3.900
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.032	10.310	10.560	10.660	10.770	10.880	10.980
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.870	4.724	4.068	4.109	4.150	4.192	4.234
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.134	38.270	42.070	42.490	42.910	43.340	43.770
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.656	12.340	10.230	10.332	10.435	10.539	10.644
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.035	6.900	6.950	7.000	7.050	7.100	7.150
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203	600	600	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150	150
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**262.690**	**236.394**	**243.588**	**246.001**	**248.435**	**250.911**	**253.388**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII		17	12	12	12	12	10	8	6
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII		20	20	20	20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	2	2	4	7	10	15	15
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	2	15	7	7	7	7	10	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	130	130	105	105	105	105	105	145	145
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4	7	11	12	12	13	10	13	13
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	50	50	51	50	47	47	40	42	42
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	42	48	47	47	40	40	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2	2	2	3	3	3	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	10	10	10	10	10	10	10	24	24
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	5	5	5	5	6	6	6	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44	15,18	16,54	16,54
davon Beschäftigte	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04	13,08	14,44	14,44
davon Beamte	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40	2,10	2,10	2,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.025	146.400	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.501	146.400	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.524	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		2.893.452	1.355.000	1.436.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	901.089	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	773.629	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.03.03.422102	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	1.210.840	600.000	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	7.895	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.808	43.200	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	115.808	43.200	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.327	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.356	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.971	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.196.613**	**1.544.600**	**1.603.200**	**1.366.400**	**1.366.400**	**1.366.400**	**1.366.400**
11 - Personalaufwendungen		1.065.886	1.277.457	1.359.164	1.372.749	1.386.474	1.400.339	1.414.356
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	76.887	69.570	63.450	64.080	64.720	65.370	66.020
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	753.911	915.640	991.350	1.001.260	1.011.270	1.021.380	1.031.600
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches	180	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.084	70.250	76.690	77.460	78.230	79.010	79.800
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	161.906	194.540	215.680	217.830	220.010	222.210	224.440
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.217	2.917	2.194	2.216	2.238	2.260	2.283
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.077	16.480	7.500	7.580	7.660	7.740	7.820
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.624	8.060	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.081	5.000	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	0
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.524	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.564	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.313	0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	5.313	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		9.431.461	8.899.250	10.012.400	10.441.650	10.441.650	10.441.650	10.441.650
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.621.552	2.525.250	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	501.767	432.600	622.400	684.650	684.650	684.650	684.650
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.532.776	5.341.400	5.960.000	6.407.000	6.407.000	6.407.000	6.407.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	775.366	600.000	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.423	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84	70	70	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.194	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.104	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.041	2.500	2.500	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	0
06.03.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10.521.164**	**10.198.277**	**11.393.134**	**11.835.969**	**11.849.694**	**11.863.559**	**11.877.576**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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:

2027:

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 aktuell ein Zuschuss i. H. v. **152.500 €** 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 und auf Basis des RE 2025 wurde der Ansatz nunmehr mit **600.000 €** 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 **400.000 €.**

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 sinkender Fallzahlen (Vollendung des 21. Lebensjahres) sinken die jährlichen Zuschüsse kontinuierlich. Der Ansatz für 2027 beträgt **430.000 €.**

06.03.03.448102 **(Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))**
Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2027 beträgt aufgrund der sinkenden Fallzahlen **14.700 €.**

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).	2.946.000 €
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	**3.000.000 €**

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 2027 wird auf Basis der Vorjahre mit 20 Fällen gegen die Stadt Schwelm kalkuliert. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich aktuell auf ca. 25.050,00 €, wobei diese starken Schwankungen unterliegen. Daher werden **622.400 €** 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). Kontinuierlich steigende Kostensätze sowie kostenintensive Einzelfälle bewirken den Anstieg der Ausgaben. Der Ansatz für 2027 wird auf **5.960.000 €** 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. Für 2026 wird von 7 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **430.000 €.**

2028:

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 aktuell ein Zuschuss i. H. v. **152.500 €** 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 und auf Basis des RE 2025 wurde der Ansatz nunmehr mit **600.000 €** 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 **400.000 €.**

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 sinkender Fallzahlen (Vollendung des 21. Lebensjahres) sinken die jährlichen Zuschüsse kontinuierlich. Der Ansatz für 2028 beträgt **200.000 €.**

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).	3.096.000 €
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	**3.150.000 €**

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 2028 wird auf Basis der Vorjahre mit 20 Fällen gegen die Stadt Schwelm kalkuliert. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich aktuell auf ca. 25.050,00 €, wobei diese starken Schwankungen unterliegen. Daher werden **684.650 €** 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). Kontinuierlich steigende Kostensätze sowie kostenintensive Einzelfälle bewirken den Anstieg der Ausgaben Der Ansatz für 2028 wird auf **6.407.000 €** 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. Für 2028 wird von 4 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **200.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	170	170
Pool und Team					4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team	4xPool 1xTeam	4xPool 1xTeam	4xPool 1xTeam
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29	4,79	4,79	4,79
davon Beschäftigte	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69	3,89	3,89	3,89
davon Beamte	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.411	106.150	67.800	2.167.800	2.167.800	2.167.800	2.167.800
06.03.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06.03.04.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	75.411	106.150	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
3 + Sonstige Transfererträge		265.481	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.03.04.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.088	0	0	0	0	0	0
06.03.04.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	249.394	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.03.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		352	250.000	0	0	0	0	0
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	352	250.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**341.244**	**377.150**	**92.800**	**2.192.800**	**2.192.800**	**2.192.800**	**2.192.800**
11 - Personalaufwendungen		272.925	372.620	374.780	378.529	382.308	386.138	389.988
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.951	29.810	27.190	27.460	27.740	28.020	28.300
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.520	256.160	264.260	266.900	269.570	272.270	274.990
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.989	19.850	20.470	20.680	20.880	21.090	21.300
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.938	55.030	57.710	58.290	58.870	59.460	60.050
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.941	1.250	940	949	958	968	978
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.461	7.060	3.220	3.250	3.280	3.310	3.340
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.125	3.460	990	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.139.376	4.360.950	4.169.100	6.257.700	6.257.700	6.257.700	6.257.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.429.974	1.364.200	1.526.300	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.885.390	1.909.250	1.892.800	1.774.500	1.774.500	1.774.500	1.774.500
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	824.012	1.087.500	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		104	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96	1.000	1.000	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.412.406**	**4.734.580**	**4.544.890**	**6.637.239**	**6.641.018**	**6.644.848**	**6.648.698**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 Zuschuss ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Der Ansatz beträgt **67.800 €**

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 2027 wird auf **25.000 €** festgesetzt.

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; im Jahr 2026 fallen hier Kosten iHv 158.560,- € an (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 1.366.300 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 160.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.526.300 €** ergibt. Die Steigerung des Ansatzes ist auch durch sinkende Ausgaben im Produkt 06.03.04.533200 zu erklären.

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: **1.892.800 €**

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. Der Ansatz beträgt **750.000 €**.

2028:

Erträge:

06.03.04.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen soll schrittweise in die Kinder und Jugendhilfe zusammengeführt werden. Ziel ist eine inklusive Lösung, bei der betroffene Familien ab 2028 alle Leistungen aus einer Hand vom Jugendamt erhalten. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung bereitet derzeit die konkrete strukturelle Umsetzung Zusammenführung vor. Der Ansatz beträgt **2.100.000 €**

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 Zuschuss ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Der Ansatz beträgt **67.800 €**

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 2028 wird auf **25.000 €** festgesetzt.

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; im Jahr 2026 fallen hier Kosten iHv 158.560,- € an (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 1.366.300 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 160.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.633.200 €** ergibt. Die Steigerung des Ansatzes ist auch durch sinkende Ausgaben im Produkt 06.03.04.533200 zu erklären.

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: **1.774.000 €**

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. Der Ansatz beträgt **750.000 €**.

06.03.04.533900 **(Sonstige soziale Leistungen)**
Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen soll schrittweise in die Kinder und Jugendhilfe zusammengeführt werden. Ziel ist eine inklusive Lösung, bei der betroffene Familien ab 2028 alle Leistungen aus einer Hand vom Jugendamt erhalten. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung bereitet derzeit die konkrete strukturelle Umsetzung Zusammenführung vor. Der Ansatz beträgt **2.100.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Adoptionen	**3**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bewerberberatung	**6**	**10**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adoptionsnachsorge und -betreuung	**6**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,50**	**0,50**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	57.000	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	57.000
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**57.000**	**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**	**-57.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	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**	**-57.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 €.**

2028:

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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	**270**	**270**	**290**	**270**	**270**	**270**	**200**	**190**	**190**
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	**5**	**6**	**2**	**5**	**5**	**5**	**3**	**4**	**4**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beschäftigte	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beamte	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500	500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		92.434	95.960	101.440	102.450	103.490	104.520	105.560
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.330	74.420	78.630	79.410	80.210	81.010	81.820
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.528	5.770	6.090	6.150	6.220	6.280	6.340
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.416	15.770	16.720	16.890	17.060	17.230	17.400
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	160	0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		595	500	500	500	500	500	500
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590	500	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**93.028**	**97.760**	**103.240**	**104.250**	**105.290**	**106.320**	**107.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(Zeilen 19 und 20)								
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(Zeilen 23 und 24)								
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,06**	**2,20**	**1,50**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**
davon Beschäftigte	**1,06**	**0,70**	**0,50**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**
davon Beamte	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		150.564	164.900	159.930	161.530	163.140	164.780	166.430
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.004	121.940	124.230	125.470	126.720	127.990	129.270
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.932	9.310	9.490	9.590	9.680	9.780	9.880
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.628	25.210	26.210	26.470	26.740	27.010	27.280
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.300	0	0	0	0	0
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.140	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72	350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72	350	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.726	17.200	17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.722	14.200	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**155.362**	**182.550**	**183.380**	**179.480**	**181.090**	**182.730**	**184.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

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:

2027:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Für den PKD und ASD ist je 1 Supervision mit 2.500,- eingelant. Die Qualifizierung zum Jugendhilfeplaner wird mit 5.500,- einkalkuliert. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2027 beträgt daher **16.500 €**.

2028:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Für den PKD und ASD ist je 1 Supervision mit 2.500,- eingeplant. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2028 beträgt daher **11.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	**380**	**400**	**407**	**416**	**400**	**400**	**480**	**400**	**400**
Anzahl der Heranziehungsfälle	**570**	**650**	**600**	**650**	**600**	**600**	**500**	**460**	**450**
Anzahl der Altfälle	**130**	**122**	**123**	**125**	**100**	**80**	**30**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,89**	**2,28**	**2,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	**1,59**	**1,98**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**

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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		171.494	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	23.170	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	148.323	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		973.369	1.148.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	973.369	1.148.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.399	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	7.399	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.152.262**	**1.323.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**
11 - Personalaufwendungen		365.828	335.863	346.375	349.822	353.330	356.850	360.441
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	117.225	118.840	121.610	122.820	124.050	125.290	126.550
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.459	125.360	130.570	131.870	133.190	134.520	135.870
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.712	9.700	10.120	10.220	10.320	10.420	10.530
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.951	26.800	28.230	28.510	28.800	29.080	29.380
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.414	4.983	4.205	4.247	4.289	4.332	4.375
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.822	37.510	41.190	41.600	42.020	42.440	42.860
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.245	12.670	10.450	10.555	10.661	10.768	10.876
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.069	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	80.069	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.028	0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	5.028	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.427.020	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.427.020	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		482	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.878.427**	**1.916.873**	**1.923.375**	**1.926.822**	**1.930.330**	**1.933.850**	**1.937.441**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 **18.000 €.**

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 **150.000 €** 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 **1.050.000 €** veranschlagt.

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 **75.000 €** 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. Der Ansatz wird mit **1.500.000 €** veranschlagt.

2028:

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 **18.000 €.**

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 **150.000 €** 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 **1.050.000 €** veranschlagt.

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 **75.000 €** 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. Der Ansatz wird mit **1.500.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**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**	**0,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.589	1.000	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	0
06.03.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.589**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		12.042	12.500	13.000	13.130	13.260	13.400	13.530
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.558	9.990	10.360	10.460	10.560	10.670	10.780
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740	770	800	810	820	830	830
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.744	1.740	1.840	1.860	1.880	1.900	1.920
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	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	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		285.802	287.100	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	78.761	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.041	207.100	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**297.848**	**299.600**	**292.800**	**292.930**	**293.060**	**293.200**	**293.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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. Auf Basis der Berechnungen für das Jahr 2026 wird der Ansatz für das Jahr 2027 mit **72.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Der Ansatz (**207.800 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	59.056,00 €
ProFamilia	3.476,00 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	126.475,00 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00 €
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Youth Worker	2.907,00
Gesamt	**207.754,00 €**

2028:

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. Auf Basis der Berechnungne für das Jahr 2026 wird der Ansatz für das Jahr 2028 mit **72.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Der Ansatz (**207.800 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	59.056,00 €
ProFamilia	3.476,00 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	126.475,00 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00 €
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Youth Worker	2.907,00 €
Gesamt	**207.754,00 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	480.677	482.000	480.000	481.000	482.000	483.000	483.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**480.677**	**482.000**	**480.000**	**481.000**	**482.000**	**483.000**	**483.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
			Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	480.677	482.000	480.000	481.000	482.000	483.000	483.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**480.677**	**482.000**	**480.000**	**481.000**	**482.000**	**483.000**	**483.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €	-17,02 €	-17,24 €	-17,22 €	-17,25 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produkt	**07.01.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		480.677	482.000	480.000	481.000	482.000	483.000	483.000
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	480.677	482.000	480.000	481.000	482.000	483.000	483.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**480.677**	**482.000**	**480.000**	**481.000**	**482.000**	**483.000**	**483.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	
Produkt	**07.01.01**	**Krankenhäuser**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-480.677**	**-482.000**	**-480.000**	**-481.000**	**-482.000**	**-483.000**	**-483.000**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**07.01**	**Gesundheitsdienste**	
Produkt	**07.01.01.**	**Krankenhäuser**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 einen Finanzierungsbeitrag von rund **480.000 €.**

2028:

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 2028 einen Finanzierungsbeitrag von rund **481.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **08** **Sportförderung** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.428	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.004	186.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**164.418**	**192.300**	**434.100**	**434.100**	**434.100**	**434.100**	**434.100**
11 - Personalaufwendungen	510.363	554.163	462.633	467.249	471.935	476.651	481.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.358	51.700	47.400	50.700	48.200	51.700	48.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.831	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730	11.710	15.710	13.710	13.710	13.710	13.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**616.621**	**679.573**	**587.743**	**593.659**	**595.845**	**604.061**	**606.027**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-452.203**	**-487.273**	**-153.643**	**-159.559**	**-161.745**	**-169.961**	**-171.927**
19 + Finanzerträge	655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**655.999**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **08** **Sportförderung** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	820	800	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.365**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.545**	**-10.700**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.428	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.004	186.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**164.418**	**192.300**	**434.100**	**434.100**	**434.100**	**434.100**	**434.100**
11 - Personalaufwendungen	510.363	554.163	462.633	467.249	471.935	476.651	481.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.358	51.700	47.400	50.700	48.200	51.700	48.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.831	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730	11.710	15.710	13.710	13.710	13.710	13.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**616.621**	**679.573**	**587.743**	**593.659**	**595.845**	**604.061**	**606.027**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-452.203**	**-487.273**	**-153.643**	**-159.559**	**-161.745**	**-169.961**	**-171.927**
19 + Finanzerträge	655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**655.999**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**203.796**	**502.727**	**836.357**	**830.441**	**828.255**	**820.039**	**818.073**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	820	800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.365**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.545**	**-10.700**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €	-7,53 €	-6,57 €	-6,62 €		
Anzahl der Sportvereine	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33
Anzahl der geförderten Sportvereine	13	16	16	14	14	14	11	14	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	5.699	5.913	5.900	5.900	5.900	5.900
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15	1,15	1,15	1,15		
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15	0,15	0,15	0,15		
davon Beamte	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	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 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	180.132	152.533	125.353	126.599	127.875	129.141	130.437
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.174	63.030	65.750	66.400	67.070	67.740	68.420
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.392	32.910	33.860	34.200	34.540	34.890	35.240
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.433	2.550	2.620	2.650	2.680	2.700	2.730
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.052	6.220	6.500	6.560	6.630	6.690	6.760
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.422	2.643	2.273	2.296	2.319	2.342	2.365
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.579	35.420	13.050	13.180	13.310	13.440	13.570
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.081	9.760	1.300	1.313	1.326	1.339	1.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.340	57.900	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	57.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	10	10	10	10	10
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.484**	**210.443**	**183.263**	**184.509**	**185.785**	**187.051**	**188.347**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-236.484**	**-210.443**	**-183.263**	**-184.509**	**-185.785**	**-187.051**	**-188.347**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-236.484**	**-210.443**	**-183.263**	**-184.509**	**-185.785**	**-187.051**	**-188.347**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-236.484**	**-210.443**	**-183.263**	**-184.509**	**-185.785**	**-187.051**	**-188.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-236.484**	**-210.443**	**-183.263**	**-184.509**	**-185.785**	**-187.051**	**-188.347**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-236.484**	**-210.443**	**-183.263**	**-184.509**	**-185.785**	**-187.051**	**-188.347**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	820	800	0	0	0	0	0	0
	08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820	800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**820**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**820**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	4.080	4.080
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.080**	**4.080**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.01.**	**Förderung des Sports**	Rechtsbindung:

2027:

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 €**

2028:

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 2027/2028

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	580,52	823,87	509,94	568,21	431,98	535,81	440,56	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-24,33€	1,97 €	2,23 €	2,28 €	2,04 €	2,31 €	2,20 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	k. A.	3	3	2	2	2	2	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	k. A.	1	1	1	1	1	1	davon Beamte	0,00	0,00	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 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.165	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.165	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.084	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.084	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		526	0	0	0	0	0	0
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	355	0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**79.775**	**74.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
08.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.152	12.700	10.300	13.500	10.900	14.400	11.600
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.026	0	0	0	0	0	0
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	0	2.900	0	3.100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.855	600	600	600	600	600	600
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	300	0	0	0	0	0	0
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.856	600	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.700	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	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	3.500
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.208**	**17.200**	**14.800**	**18.000**	**15.400**	**18.900**	**16.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**65.567**	**57.100**	**64.500**	**61.300**	**63.900**	**60.400**	**63.200**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**65.567**	**57.100**	**64.500**	**61.300**	**63.900**	**60.400**	**63.200**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**65.567**	**57.100**	**64.500**	**61.300**	**63.900**	**60.400**	**63.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**65.567**	**57.100**	**64.500**	**61.300**	**63.900**	**60.400**	**63.200**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**65.567**	**57.100**	**64.500**	**61.300**	**63.900**	**60.400**	**63.200**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	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	9.500
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.02**	**Sportstätten**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-86.501**	**-134.001**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.02.**	**Sportstätten**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

08.01.02.446100 **(sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Vereinnahmung der Sportstättenentgelte. Anhand der Rechnungsergebnisse wird ein Ansatz i. H. v. **75.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

08.01.02.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.
Es wird ein Ansatz in Höhe von **10.300 €** festgesetzt.

2028:

Erträge:

08.01.02.446100 **(sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Vereinnahmung der Sportstättenentgelte. Anhand der Rechnungsergebnisse wird ein Ansatz i. H. v. **75.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

08.01.02.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.
Es wird ein Ansatz in Höhe von **10.600 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,68	26,11	91,05	90,71			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	5,98	5,98	5,98	5,98		
							davon Beschäftigte	5,98	5,98	5,98	5,98		
							davon Beamte	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 2027/2028

Kennzahlen Hallenbad

Besucherzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Familienbad	0	19.713	32.313	31.123	24.930	25.000	25.000	25.000
Schule	0	4.290	9.101	10.766	6.766	10.000	10.000	10.000
Verereine	0	4.900	8.300	9.709	10.252	9.500	9.500	9.500
Gesamt	**0**	**28.903**	**49.714**	**51.598**	**41.948**	**44.500**	**44.500**	**44.500**

Nutzungszeiten - Stunden -

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	119,75	**119,75**	**119,75**	**119,75**	**119,75**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
Gesamtnutzungszeiten	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
davon								
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	56,15%	56,15%	56,15%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	22,99%	22,99%	22,99%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	14,97%	14,97%	14,97%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	7,49%	7,49%	7,49%

Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	0,00 €	24,54 €	13,72 €	12,48 €	15,38 €	14,93 €	11,57 €	11,56 €
Betriebskosten pro Schüler	0,00 €	42,07 €	18,17 €	13,46 €	21,14 €	15,29 €	11,85 €	11,83 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	0,00 €	33,52 €	18,13 €	13,58 €	12,70 €	10,48 €	8,12 €	8,11 €
Betriebskosten pro Einwohner	16,73 €	30,81 €	28,25 €	24,83 €	24,58 €	23,53 €	18,21 €	18,15 €

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	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	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.920	116.000	352.800	352.800	352.800	352.800	352.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.183	96.200	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.716	17.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.021	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		460	0	0	0	0	0	0
08.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	123	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**84.644**	**118.000**	**354.800**	**354.800**	**354.800**	**354.800**	**354.800**
11 - Personalaufwendungen		330.231	401.630	337.280	340.650	344.060	347.510	350.980
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.098	316.980	269.020	271.710	274.430	277.180	279.950
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.677	20.160	17.650	17.830	18.010	18.190	18.370

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.456	64.490	50.610	51.110	51.620	52.140	52.660
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.205	39.000	37.100	37.200	37.300	37.300	37.300
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	856	0	0	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.149	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.456	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.745	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.974	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	2	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.518	7.800	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.677	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	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	3.500
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**365.930**	**451.930**	**389.680**	**391.150**	**394.660**	**398.110**	**401.580**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-281.286**	**-333.930**	**-34.880**	**-36.350**	**-39.860**	**-43.310**	**-46.780**
19 + Finanzerträge		655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	**Produktart:**	
Produkt	**08.01.03**	**Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**655.999**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**374.712**	**656.070**	**955.120**	**953.650**	**950.140**	**946.690**	**943.220**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**374.712**	**656.070**	**955.120**	**953.650**	**950.140**	**946.690**	**943.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**374.712**	**656.070**	**955.120**	**953.650**	**950.140**	**946.690**	**943.220**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**374.712**	**656.070**	**955.120**	**953.650**	**950.140**	**946.690**	**943.220**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.365**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.365**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100.225	110.225
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-100.225**	**-110.225**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**08.01**	**Sportförderung**	
Produkt	**08.01.03.**	**Hallenbad**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

08.01.03.441100 **(Mieten und Pachten)**
Vermietung des Hallenbades an Schwimmschulen. Der Ansatz beträgt: **150.000 €**

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 **176.200 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 **(Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)**
Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades (Interne Verrechnung). Ansatz für 2027: **21.600 €**

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 2026 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. Es wird ein Ansatz in Höhe von **22.000** € festgesetzt.

08.01.03.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt.
Ansatz für 2027: **12.000 €**.

2028:

Erträge:

08.01.03.441100 **(Mieten und Pachten)**
Vermietung des Hallenbades an Schwimmschulen. Der Ansatz beträgt: **150.000 €**

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 **176.200 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 **(Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)**
Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades (Interne Verrechnung). Ansatz für 2028: **21.600 €**

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 2027 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. Es wird ein Ansatz in Höhe von **22.000** € festgesetzt.

08.01.03.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt.
Ansatz für 2028: **12.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.597	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	602.384	690.680	633.160	639.490	645.880	652.370	658.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.860	106.000	50.700	125.700	45.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202	20.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**642.447**	**817.380**	**696.360**	**777.690**	**704.080**	**690.570**	**697.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.825	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	194.260	215.540	208.690	210.780	212.880	215.020	217.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549	80.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**233.157**	**310.240**	**214.690**	**216.780**	**218.880**	**221.020**	**223.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-0,33 €**	**-2,85 €**	**-3,02 €**	**-6,18 €**	**-5,44 €**	**-3,49 €**	**-0,88 €**	**-0,22 €**	**-0,22 €**
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“			**k.A.**	**k. A.**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
Betreuung „Stadtentwicklungskonzept“					**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.549	10.000	0	0	0	0	0
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.549	10.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.348	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	0	0	0	0	0
09.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.897**	**24.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.231**	**-1.231**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €	-10,22 €	-7,49 €	-7,56 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes			k.A.	k.A.			0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes			k.A.	k.A.			0	0	0
Bürgerbeteiligung			k.A.	k.A.	6		100*	50**	10
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden			k.A.	k.A.	15		15	15	15
Auskünfte und Beratungen			k.A.	k.A.	30		30	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat			k.A.	k.A.	10		8	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	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
*= Bürgerbeteiligungen im Rahmen der vorzeitigen Beteiligung für den Bebauungsplanes Nr. 114 „Altes Rathaus“
**= Bürgerbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Auslegung für den Bebauungsplan Nr. 114 „Altes Rathaus“

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.825	0	0	0	0	0	0
09.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.825	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		194.260	215.540	208.690	210.780	212.880	215.020	217.170
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.559	169.000	162.070	163.700	165.330	166.990	168.660
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.625	11.780	11.890	12.010	12.130	12.250	12.370
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.077	34.760	34.730	35.070	35.420	35.780	36.140
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.000	0	0	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**194.260**	**285.540**	**208.690**	**210.780**	**212.880**	**215.020**	**217.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
349	Ausbau Wilhelmsplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	30.700	30.700
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	30.700	30.700
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**	**-30.700**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.772	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	361.166	424.550	358.880	362.470	366.090	369.770	373.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	25.400	50.400	125.400	45.400	25.400	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**362.332**	**455.950**	**415.780**	**494.370**	**417.990**	**401.670**	**405.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-2,40 €**	**-2,73 €**	**-2,81 €**	**-2,97 €**	**-2,81 €**	**-3,10 €**	**-3,52 €**	**-3,37 €**	**-6,99 €**
Bürgerbeteiligung			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**	**5**	**5**
Behördenbeteiligungen			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**	**5**	**5**
Auskünfte und Beratungen			**k.A.**	**k.A.**	**50**		**50**	**50**	**50**
Beratungen in Ausschüssen und Rat			**k.A.**	**k.A.**	**10**		**10**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**
davon Beschäftigte	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**
davon Beamte	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		88.032	98.460	93.920	94.850	95.800	96.760	97.730
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.607	77.010	72.670	73.390	74.130	74.870	75.620
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.757	5.310	5.300	5.350	5.400	5.460	5.510
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.668	16.140	15.950	16.110	16.270	16.430	16.600
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	100.000	20.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	100.000	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**88.032**	**98.460**	**93.920**	**194.850**	**115.800**	**96.760**	**97.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-10,38 €**	**-12,31 €**	**-11,56 €**	**-9,42 €**	**-11,52 €**	**-13,98 €**	**-12,79 €**	**-11,54 €**	**-10,74 €**
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**	**0**	**1**
Einleitung von Bebauungsplanverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**3**	**3**	**3**
im Verfahren			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**6**	**3**	**3**
Abschluss von Bebauungsplanverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**2**		**3**	**6**	**3**
Änderungsverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**	**0**	**0**
Planauskünfte/ Beratungen			**k.A.**	**k.A.**	**350**		**50***	**50**	**50**
Planungsrechtliche Stellungnahmen			**k.A.**	**k.A.**	**250**		**150***	**150**	**150**
Beratungen in Ausschüssen und Rat			**k.A.**	**k.A.**	**25**		**8**	**8**	**8**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,36**	**2,36**	**3,15**	**2,65**	**2,65**	**3,35**	**3,35**	**3,35**	**3,35**
davon Beschäftigte	**2,16**	**2,16**	**2,95**	**2,45**	**2,45**	**3,15**	**3,35**	**3,35**	**3,35**
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

*= Hochgerechnet bis 31.12.26

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		5.772	0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.772	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		273.134	326.090	264.960	267.620	270.290	273.010	275.730
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	212.931	251.060	204.990	207.040	209.110	211.210	213.320
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.380	18.130	15.210	15.370	15.520	15.680	15.830
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.823	51.320	44.760	45.210	45.660	46.120	46.580
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.650	0	0	0	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	930	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311	25.400	50.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	311	400	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		854	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	854	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**274.299**	**357.490**	**321.860**	**299.520**	**302.190**	**304.910**	**307.630**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	14.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	10.992	20.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	6.466	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
Maßnahme:									
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.993	4.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0	4.993	4.993
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.993**	**-4.993**
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	20.000	0	0	0	0	0	0	80.804	80.804
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	20.000	0	0	0	0	0	0	80.804	80.804
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.804**	**-80.804**
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 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
262 Ausbau Herdstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0	39.141	39.141
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	0	0	39.141	39.141
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.141**	**-39.141**
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	0	0	0	0	0	0	5.844	5.844
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	0	5.844	5.844
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.844**	**-5.844**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.995**	**-48.995**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**09.02**	**Formelle Planung und Entwicklung**	
Produkt	**09.02.02.**	**Bodennutzung**	Rechtsbindung:

2027:

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. Die Erhöhung des Etatansatzes ist durch die Pflicht zur Änderung des Bebauungsplans Prinzenstraße und den hierfür entstehenden Planungskosten begründet. Zudem wird ggf. der B-Plan Schillerstraße (ehemalige Verwaltungsgebäude) durch die Stadt Schwelm aufgestellt. Ansatz daher **50.000 €** festgesetzt.

2028:

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.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	46.958	50.590	65.590	66.240	66.910	67.580	68.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**46.958**	**51.190**	**65.890**	**66.540**	**67.210**	**67.880**	**68.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €	-1,83 €	-2,36 €	-2,39 €
Kartenauszüge und thematische Pläne			k.A.	k.A.	180		100	100	100
Betreute Anwendungen			k.A.	k.A.	10		10	100	100
Betreute Anwender			k.A.	k.A.	50		50	50	50
Beratungen/ Nachschulungen			k.A.	k.A.	180		k.A.	k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen			k.A.	k.A.	250		150*	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
*= Hochgerechnet bis 31.12.2026

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		46.958	50.590	65.590	66.240	66.910	67.580	68.240
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.114	42.500	51.950	52.460	52.990	53.520	54.050
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238	0	2.350	2.370	2.400	2.420	2.440
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.606	8.090	11.290	11.410	11.520	11.640	11.750
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	300	300	300	300	300
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.958**	**51.190**	**65.890**	**66.540**	**67.210**	**67.880**	**68.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.528	230.500	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.139	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**265.668**	**232.700**	**180.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11 - Personalaufwendungen	635.516	699.616	701.260	708.280	715.370	722.510	729.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.586	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**668.083**	**755.696**	**758.010**	**765.060**	**772.150**	**779.300**	**786.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.528	230.500	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.139	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**265.668**	**232.700**	**180.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11 - Personalaufwendungen	635.516	699.616	701.260	708.280	715.370	722.510	729.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.586	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**668.083**	**755.696**	**758.010**	**765.060**	**772.150**	**779.300**	**786.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91	32,19	23,74	26,25
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	155	160	90	81	256	110*	110**	110**
Abweichungen/ Befreiungen	80	133	70	96	99	99	45*	70**	70**
Teilungen	5	7	7	5	12	8	3*	5**	5**
Baulasten	50	19	20	55	38	37	43*	40**	40**
Freistellungsverfahren	5	9	5	0	1	0	5*	5**	5**
Bauberatungen	400	346	375	150	150	368	327*	250**	250**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	100	92	104	120	99	275	302*	275**	275**
Klageverfahren	5	3	12	8	5	9	5*	5**	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77	8,79	8,79	8,79
davon Beschäftigte	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92	8,79	7,89	7,89
davon Beamte	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,90	0,90

Erläuterungen:
*** = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 26.05.26**
**** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.499	230.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	170.358	180.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		83.406	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	100	0	0	0	0	0
10.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.495	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	9.737	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	20.962	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.103	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	61	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**258.905**	**232.200**	**172.100**	**192.100**	**192.100**	**192.100**	**192.100**
11 - Personalaufwendungen		604.736	665.246	668.280	674.960	681.720	688.530	695.420
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.906	28.520	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	449.411	474.940	518.480	523.660	528.900	534.190	539.530
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.786	36.610	39.970	40.370	40.780	41.180	41.600

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.669	98.670	109.830	110.930	112.040	113.160	114.290
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.965	1.196	0	0	0	0	0
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.990	0	0	0	0	0
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.320	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.586	100	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	21.586	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.928	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	30	0	30	30	40	40
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.217	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	565	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129	50	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**637.302**	**721.326**	**725.030**	**731.740**	**738.500**	**745.320**	**752.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 2027/28

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	
Produkt	**10.01.01.**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	Rechtsbindung:

2027:

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. Außerdem plant die Landesregierung in der Novellierung der BauO NRW, die noch 2026 erfolgen soll, weitere, bisher genehmigungspflichtige Baumaßnahmen „verfahrensfrei“ und somit auch Gebührenfrei zu stellen. Der Ansatz für 2027 wird daher auf **120.000 €** 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 2027 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 2027 wird weiterhin auf **50.000 €** festgesetzt.

2028:

Erträge:

10.01.01.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Aufgrund des im Jahr 2026 für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule geschaffenen Planrechts, ist mit gebührenpflichtigen Bauanträgen 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. Außerdem plant die Landesregierung in der Novellierung der BauO NRW, die noch 2026 erfolgen soll, weitere bisher genehmigungspflichtige Baumaßnahmen „verfahrensfrei“ und somit auch Gebührenfrei zu machen. Unter Berücksichtigung der neuen Bebauungspläne wird der Ansatz für 2028 daher auf **140.000 €** 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 2028 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 2028 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15	1,45	24,26	24,01
Beratungsgespräche	20	12	30	20	20	51	45*	45**	45**
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*				40	100	187	170*	170**	170**
Betreute Denkmale	184	184	182	182	182	183/184	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	25	13	10	25	25	37	15*	25**	25**
Steuerbescheinigungen	5	4	5	1	5	10	2*	5**	5**
Anträge auf Pauschalförderung (seit 01.01.26)							10***	10***	10***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,30	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	0,00

Erläuterungen
*** = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 26.05.26**
**** = Schätzung aufgrund der Antragsentwicklung und der Vorjahre**
***** = maximale mögliche Förderung von Einzelmaßnahmen**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	500	500	500	500	500	500
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	30	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.733	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	5.611	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.082	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	40	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.763**	**500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		30.780	34.370	32.980	33.320	33.650	33.980	34.330
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.006	26.920	25.760	26.020	26.280	26.540	26.810
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846	2.070	1.980	2.000	2.020	2.040	2.060
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.909	5.380	5.240	5.300	5.350	5.400	5.460
10.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0	0
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**30.782**	**34.370**	**32.980**	**33.320**	**33.650**	**33.980**	**34.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.202	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.298	177.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248	12.550	12.850	12.850	12.850	12.950	12.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576.171	1.413.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.590.168**	**2.376.350**	**2.378.250**	**2.378.850**	**2.379.450**	**2.380.150**	**2.380.150**
11 - Personalaufwendungen	750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.700	2.624.150	2.279.400	2.319.900	2.350.700	2.376.700	2.231.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.321	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.780.530**	**5.192.800**	**4.896.908**	**4.946.015**	**4.985.493**	**5.020.274**	**4.883.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.190.362**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.833	2.956.800	0	0	590.000	2.274.000	647.000	1.594.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**737.472**	**3.006.800**	**0**	**0**	**590.000**	**2.294.000**	**647.000**	**1.594.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	88.611	5.970.000	4.050.000	50.000	2.615.000	2.355.000	7.565.000	1.845.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**101.338**	**5.991.000**	**4.060.000**	**50.000**	**2.620.000**	**2.360.000**	**7.570.000**	**1.850.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**636.133**	**-2.984.200**	**-4.060.000**	**-50.000**	**-2.030.000**	**-66.000**	**-6.923.000**	**-256.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.202	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.298	177.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248	12.550	12.850	12.850	12.850	12.950	12.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576.171	1.413.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.590.168**	**2.376.350**	**2.378.250**	**2.378.850**	**2.379.450**	**2.380.150**	**2.380.150**
11 - Personalaufwendungen	750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.700	2.624.150	2.279.400	2.319.900	2.350.700	2.376.700	2.231.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.321	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.780.530**	**5.192.800**	**4.896.908**	**4.946.015**	**4.985.493**	**5.020.274**	**4.883.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.190.362**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.833	2.956.800	0	0	590.000	2.274.000	647.000	1.594.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**737.472**	**3.006.800**	**0**	**0**	**590.000**	**2.294.000**	**647.000**	**1.594.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	88.611	5.970.000	4.050.000	50.000	2.615.000	2.355.000	7.565.000	1.845.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**101.338**	**5.991.000**	**4.060.000**	**50.000**	**2.620.000**	**2.360.000**	**7.570.000**	**1.850.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**636.133**	**-2.984.200**	**-4.060.000**	**-50.000**	**-2.030.000**	**-66.000**	**-6.923.000**	**-256.000**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Länge des Straßennetzes (in km) [1)]	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**80,3**	**81,9**	**82,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen [2)]	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Stützwände über 1,50 m /Regelmäßige Prüfung nach DIN 1076)	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt [3)]	**3,49**	**4,49**	**4,49**	**4,49**	**10,89**	**12,90**	**12,90**	**11,75**	**11,75**	**11,75**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**7,50**	**10,65**	**10,65**	**9,95**	**9,95**	**9,95**
davon Beamte	**3,49**	**4,49**	**3,49**	**3,49**	**3,39**	**2,25**	**2,25**	**1,80**	**1,80**	**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) und Rathausplatz (0,07 km)
[2)] Wegfall Ibach-Steg in 2021
[3)] 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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.539	292.000	292.000	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	0
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	266.539	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.013	172.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	10.800	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144	0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.069	170.000	150.000	150.000	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	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.338	11.700	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	5.168	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.575.620	1.410.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.356.000	1.356.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	191.396	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	4.122	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	244	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	739	100	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	23.120	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.092.761**	**1.951.100**	**1.958.000**	**1.958.600**	**1.959.200**	**1.959.900**	**1.959.900**
11 - Personalaufwendungen		750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	111.877	114.000	115.620	116.780	117.940	119.120	120.310
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406.715	474.390	522.410	527.640	532.910	538.240	543.620
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.435	36.680	40.390	40.790	41.200	41.610	42.030
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.409	103.130	114.100	115.240	116.390	117.560	118.730
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.233	4.780	3.998	4.038	4.078	4.119	4.160
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.538	56.540	48.120	48.600	49.090	49.580	50.080
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.182	21.930	15.670	15.827	15.985	16.145	16.306

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.606.982	2.457.250	2.105.600	2.141.800	2.168.100	2.189.400	2.039.700
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	423.772	1.076.450	780.000	800.000	820.000	840.000	860.000
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	70.307	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	28.987	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	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	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	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	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	870.467	927.000	968.000	978.000	978.000	978.000	978.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.184	5.000	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	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	860	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	96.405	265.000	180.000	185.000	190.000	190.000	19.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	112.000	120.200	124.000	125.200	126.500	127.800	129.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.101.278	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.097.404	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.280	0	0	0	0	0	0
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.594	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.120	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.700	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	34	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	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	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.698	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.472.770**	**4.806.600**	**4.503.808**	**4.548.615**	**4.583.593**	**4.613.674**	**4.472.836**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.380.009**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		147	0	0	0	0	0	0
12.01.01.551001	Zinsaufwand an den Bund	147	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		682.833	2.956.800	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	2.220.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	621.500	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	700.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	61.333	36.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	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	0
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		54.282	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	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**737.115**	**3.006.800**	**0**	**0**	**540.000**	**2.244.000**	**597.000**	**1.544.000**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		88.611	5.670.000	3.650.000	50.000	2.115.000	1.985.000	7.315.000	1.595.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	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	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	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	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	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	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	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	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	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	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	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	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	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	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	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	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	11.424	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Lindenstraße wird eine VE benötigt									
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	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	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	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	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	21.575	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	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	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	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	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	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	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	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	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	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	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	26.775	300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	1.047	440.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	700.000	25.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	0	0	1.800.000	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Steinwegstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Arndtstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	1.047	200.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	26.743	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	50.000	0	0	1.050.000	0	0
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	50.000	0
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		4.821	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	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnisbusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**101.338**	**5.691.000**	**3.660.000**	**50.000**	**2.120.000**	**1.990.000**	**7.320.000**	**1.600.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**635.776**	**-2.684.200**	**-3.660.000**	**-50.000**	**-1.580.000**	**254.000**	**-6.723.000**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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:									
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	2.220.000	0	0	0	0	0	0	3.727.973	3.727.973
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	2.220.000	0	0	0	0	0	0	3.727.973	3.727.973
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	0	20.000	0	0	1.489.674	1.509.674
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	50.000	0	0	0	20.000	0	0	1.489.674	1.509.674
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**5.217.647**	**5.237.647**
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:										
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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
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										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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
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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0	48.491	598.491
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0	48.491	598.491
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Lindenstraße wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.491**	**-598.491**
Maßnahme:									
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	3.045.877	3.045.877
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	0	0	0	0	0	3.045.877	3.045.877
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.045.877**	**-3.045.877**
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										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**
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									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0	2.600.000	5.300.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0	2.600.000	5.300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**-5.300.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
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	1.370.800	1.370.800
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	1.370.800	1.370.800
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**	**-781.659**	**-781.659**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	374.142	784.142
12.01.01/0298.785210 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	374.142	784.142
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-374.142**	**-784.142**
Maßnahme:									
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	0	0	473.685	473.685
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	440.000	0	0	0	0	0	0	473.685	473.685
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-473.685**	**-473.685**
Maßnahme:									
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Maßnahme:									
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	36.800	0	0	0	0	0	0	244.142	244.142
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	36.800	0	0	0	0	0	0	244.142	244.142
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.142**	**244.142**
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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**
Maßnahme:									
318 Ausbau "An der Rennbahn"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	25.000	0	0	0	0	0	700.000	725.000
12.01.01/0318.785210 Ausbau "An der Rennbahn"	700.000	25.000	0	0	0	0	0	700.000	725.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-725.000**
Maßnahme:									
319 Ausbau "Steinwegstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	200.000	0	0	8.017	2.008.017
12.01.01/0319.785210 Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	0	1.800.000	200.000	0	0	8.017	2.008.017
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Steinwegstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-8.017**	**-2.008.017**
Maßnahme:									
320 Ausbau "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0	0	3.200.000
12.01.01/0320.785210 Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0	0	3.200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.050.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme:									
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
12.01.01/0321.785210 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:									
322 Ausbau der Blumenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12.01.01/0322.785210 Ausbau der Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.293**	**-403.293**
Maßnahme:									
324 Ausbauplanung Arndtstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
12.01.01/0324.785210 Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Arndtstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme:									
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	201.047	201.047
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße	200.000	0	0	0	0	0	0	201.047	201.047
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.047**	**-201.047**
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									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.743	26.743
12.01.01/0345.785200 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.743	26.743
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.743**	**-26.743**
Maßnahme:									
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.821	4.821
12.01.01/0352.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	4.821	4.821
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.026	6.026

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0352.785100 Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	0	0	0	0	0	6.026	6.026
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
Maßnahme:									
358 Ausbau Radwege									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	525.000
12.01.01/0358.785200 Ausbau von Radwegen	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	525.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-525.000**
Maßnahme:									
362 Ausbau Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0	150.000	4.250.000
12.01.01/0362.785200 Ausbau Märkische Straße	150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0	150.000	4.250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-150.000**	**-4.250.000**
Maßnahme:									
363 Ausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	1.050.000	0	0	0	1.100.000
12.01.01/0363.785200 Ausbau Schulstraße	0	50.000	0	0	1.050.000	0	0	0	1.100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
Maßnahme:									
364 Ausbau Römerstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000	0	1.400.000
12.01.01/0364.785200 Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000	0	1.400.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-1.330.000**	**0**	**-1.400.000**
Maßnahme:									
365 Ausbau Bürgerplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12.01.01/0365.785200 Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:									
366 Ausbau Neumarkt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12.01.01/0366.785200 Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:									
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000	0	4.905.000
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000	0	4.905.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**540.000**	**2.224.000**	**597.000**	**1.544.000**	**0**	**4.905.000**
Maßnahme:										
368 Querungshilfe Barmer Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098
6 Summe der investiven Auszahlungen	71.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	399.039	429.039
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-270.941**	**-300.941**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.01.**	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**	Rechtsbindung:

2027:

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 ist die Endabrechnung der AVU aus dem Jahr 2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2027 auf **1.380.000 €** 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 2027 = **25.000 €.**

Aufwendungen:

12.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **780.000 €** 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/Zubehör 25T€, Brücken, Stützwände 40T€, Treppenanlagen 30T€, Beleuchtungsanlagen 120T€, Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnenanlagen 5T€, Sonstiges 20T€ (Markierungen, Entsorgung), Jahresauftrag 500T€.

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 2027 = **30.000 €**.

12.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2027 wird mit **968.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 **(Energiekosten Straßenbeleuchtung)**
Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen im Jahr 2027 Stromkosten von voraussichtlich **180.000 €** an.

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 2027 wird auf **15.000 €** 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 2027 wird von den TBS AöR mit **124.000 €** angegeben.

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)
Beschaffungen vorgesehen für Außendienst in 2027: Erwerb eines Gerätes zur Durchführung von Lastplattendruckversuchen (5T€, Entfall der Fremdvergabe, d. h. kurzfristige Amortisation) und weitere Ausstattung für Baustelleneinsätze (5T€). Ansatz 2027 = **10.000 €**

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 StUV festgelegt werden. Ausbau in **2027 (500.000 €)**, für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) in Höhe von **50.000 €** gebildet. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 417.000 €.

12.01.01/0286.785210 **(Ausbau Ernst-Adolf-Straße)**
Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt aufgrund des Ausbaubeschlusses des AUS vom 13.05.2025 in 2026. Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit den Versorgungsträgern Ende 2026, Anfang 2027. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 1.972.000 €. Für 2027 wird ein Ansatz in Höhe von **2.700.000 €** zur Verfügung gestellt.

12.01.01/0298.785210 **(An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**
Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums u.a. mittels taktiler Leitelemente, werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel zur Verfügung gestellt. In 2027 soll der Ansatz auf **250.000 €** erhöht werden: Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen an der L 527 durch Straßen.NRW (vier Maßnahmen aus 2026 nach 2027 verschoben).

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 ist die Auftragsvergabe in 2025 erfolgt. Der Ausbau erfolgt in 2026. In 2027 fallen Vermessungskosten an. Der Ansatz wird daher auf **25.000 €** festgesetzt. Die Refinanzierung ist vorgesehen über die Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 540.000 €.

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 **75.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0363.785200 **(Ausbau Schulstraße)**
Planung Ausbau der Schulstraße von Untermauerstraße bis Bismarckstraße in 2027. Hierfür wird für 2027 ein Ansatz in Höhe von **50.000 €** zur Verfügung gestellt. Der Ausbau erfolgt in 2029. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 792.000 €.

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 für das Haushaltsjahr 2027 **50.000 €** veranschlagt.

2028:

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 ist die Endabrechnung der AVU aus dem Jahr 2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2028 auf **1.380.000 €** 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 2028 = **25.000 €.**

Aufwendungen:

12.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **800.000 €** 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/Zubehör 25T€, Brücken, Stützwände 40T€, Treppenanlagen 30T€, Beleuchtungsanlagen 120T€, Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnenanlagen 5T€, Sonstiges 20T€ (Markierungen, Entsorgung), Jahresauftrag 500T€, Preissteigerungen 20T€.

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 2028 = **30.000 €**.

12.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2028 wird mit **978.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 **(Energiekosten Straßenbeleuchtung)**
Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen im Jahr 2028 Stromkosten von voraussichtlich **185.000 €** an.

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 2028 wird auf **15.000 €** 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 2028 wird von den TBS AöR mit **125.200 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0367.681100 **(Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW))**
Hierüber erfolgt die Refinanzierung der Straßenausbauten gemäß Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024. In 2028 wird mit der Refinanzierung der Maßnahme „An der Rennbahn“ geplant, der Ansatz beträgt daher **540.000 €.**

Investive Auszahlungen:

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 StUV festgelegt werden. Hierfür werden in 2028 **50.000 €** zur Verfügung gestellt. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 417.000 €.

12.01.01/0298.785210 **(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. Ab 2028 soll der Ansatz wegen allgemeiner Preissteigerungen auf **40.000 €** erhöht werden.

12.01.01/0319.785210 **(Ausbau "Steinwegstraße")**
Der Beschluss des Bauprogramms ist für Herbst 2026 vorgesehen. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgt in 2028, der Abschluss ist für 2029 vorgesehen. Daher wird für 2028 ein Ansatz in Höhe von 1.800.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung ist vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024.

12.01.01/0324.785210 **(Ausbau der Arndtstraße)**
Ausbauplanung in 2028, Ausbau ab 2029. Geschätzte Gesamtkosten = 50.000 € (2029 = 400.000 €) Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 324.000 €.

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 **75.000 €** 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 2028 weitere HH-Mittel von 100.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Der Ausbau soll ab 2029 realisiert werden. Dafür sind Kosten von 4.000.000 € vorgesehen. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 2.628.000 €.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 527 Beyenburger Straße / Frankfurter Straße / Möllenkotter Straße / Hauptstraße / Brunnenstraße
L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg)
L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
L 726 Barmer Straße / Am Ochsenkamp / Viktoriastraße / Kaiserstraße

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.755	5.000	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.755	5.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	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	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**16.941**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.586	73.500	77.100	78.400	79.800	81.300	82.800
12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.200	8.400	8.700	9.100	9.500
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.080	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	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	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	54.506	58.000	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.500	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.607	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.607	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**175.194**	**181.400**	**185.000**	**186.300**	**187.700**	**189.200**	**190.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	250.000	120.000	0	0
	12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	12.01.02/0360.785200 Beleuchtung Hattinger Straße	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	12.01.02/0361.785200 Beleuchtung Milsper Straße	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**350.000**	**0**	**250.000**	**120.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**-250.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:										
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	139.641	389.641
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	250.000	0	0	0	139.641	389.641
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-139.641**	**-389.641**
Maßnahme:										
360	Beleuchtung Hattinger Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
Maßnahme:										
361 Beleuchtung Milsper Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.02.**	**Landesstraßen**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

12.01.02.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2027 wird mit **61.000 €** 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 war die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Umsetzbarkeit in 2026 unklar, deshalb nochmalige Anmeldung in 2027. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

12.01.02/0361.785210 **(Beleuchtung Milsper 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 2027 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **100.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 70.000 €.

2028:

Aufwendungen:

12.01.02.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2028 wird mit **62.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:

12.01.02/0278.785210 **(Beleuchtung Milsper 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 2028 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 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 Straße / Kölner Straße / Obermauerstraße / Untermauerstraße / Bahnhofstraße / Hattinger Straße / Talstraße)

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.126	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.529	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.529	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.656**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.125	33.900	35.300	36.500	37.800	39.200	40.600
12.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.200	8.400	8.700	9.100	9.500
12.01.03.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	1.153	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	21.272	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.394	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	64.297	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	98	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**89.519**	**113.700**	**115.100**	**116.300**	**117.600**	**119.000**	**120.400**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	357	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.03**	**Bundesstraßen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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
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 2027 / 2028

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	357	357
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**	**357**	**357**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.03.**	**Bundesstraßen**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2027 wird mit **24.000 €** veranschlagt.

2028:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen der Bundesstraße 483 (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2026 wird mit **25.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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)
- Hauptstraße / Freiherr-vom-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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		551	3.600	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	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**551**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.006	43.700	45.200	46.700	48.200	49.700	51.200
12.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.960	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	18.047	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.041	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	22.041	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**43.047**	**74.950**	**76.450**	**77.950**	**79.450**	**80.950**	**82.450**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0349.681100	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0372.785200	Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
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									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
372 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.01.04/0372.785200 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.04.**	**Parkeinrichtungen**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche 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 für 2027 in Höhe von **25.200 €.**

12.01.04.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Parkplätze. Der Ansatz für 2027 wird mit **20.000 €** veranschlagt.

2028:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche 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 für 2028 in Höhe von **25.700 €.**

12.01.04.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Parkplätze. Der Ansatz für 2028 wird mit **21.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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)

Zielgruppe
Bürger/innen, Pendler/innen

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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.

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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		468.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	468.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		910	850	850	850	850	850	850
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	910	850	850	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**469.260**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	350	350	350	350	350	80
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	30

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**16.150**	**16.550**	**16.850**	**17.150**	**17.450**	**17.480**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	235.300	435.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	235.300	435.300
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**235.300**	**435.300**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.002.627	2.052.627
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.002.627	2.052.627
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.002.627**	**-2.052.627**
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 2027/28

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	
Produkt	**12.01.05.**	**ÖPNV**	Rechtsbindung:

2027:

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. Ansatz für 2027 = **16.200 €**.

Investive Auszahlungen:
12.01.05/0267.785210 **(Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**
Fortführung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Stadtgebiet. Gesetzlicher Auftrag nach ÖPNV-G NRW. Ansatz für Planungskosten in 2027 = **50.000,00 €.**

2028:

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.

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

12.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. Ansatz für 2028 = **16.700 €**.

Investive Einzahlungen:

12.01.05/0266.681100 **(Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen)**
Zuwendungen des Landes für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Ansatz für 2028 = **50.000,00 €.**

Investive Auszahlungen:

12.01.05/0267.785210 **(Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**
Fortführung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Stadtgebiet. Gesetzlicher Auftrag nach ÖPNV-G NRW. Ansatz für Planungs- und Ausbaukosten in 2028 = **250.000,00 €.**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.251	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.654	384.100	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.587	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**447.019**	**403.050**	**415.550**	**415.550**	**408.550**	**408.550**	**408.550**
11 - Personalaufwendungen	1.598.461	1.931.756	1.705.826	1.722.874	1.740.083	1.757.473	1.775.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.241	278.900	312.300	284.800	282.800	235.800	438.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.911	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen	107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	5.090	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.955.664**	**2.525.846**	**2.331.086**	**2.320.634**	**2.335.843**	**2.306.233**	**2.526.814**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.327	646.350	622.850	177.850	552.850	7.500	7.500	7.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**23.327**	**666.350**	**636.850**	**177.850**	**566.850**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.327**	**-666.350**	**-636.850**	**-177.850**	**-566.850**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.251	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.654	384.100	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.587	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**447.019**	**403.050**	**415.550**	**415.550**	**408.550**	**408.550**	**408.550**
11 - Personalaufwendungen	1.598.461	1.931.756	1.705.826	1.722.874	1.740.083	1.757.473	1.775.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.241	278.900	312.300	284.800	282.800	235.800	438.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.911	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen	107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	5.090	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.955.664**	**2.525.846**	**2.331.086**	**2.320.634**	**2.335.843**	**2.306.233**	**2.526.814**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.508.646**	**-2.122.796**	**-1.915.536**	**-1.905.084**	**-1.927.293**	**-1.897.683**	**-2.118.264**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	23.327	646.350	622.850	177.850	552.850	7.500	7.500	7.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**23.327**	**666.350**	**636.850**	**177.850**	**566.850**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.327**	**-666.350**	**-636.850**	**-177.850**	**-566.850**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-16,49 €**	**-16,86€**	**-16,53 €**	**-16,28 €**	**-35,69 €**	**-38,69 €**	**-47,97 €**	**-38,07 €**	**-38,44 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**15,15**	**16,15**	**16,15**	**16,15**	**16,15**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,75**	**15,75**	**16,00**	**16,00**	**16,00**
davon Beamte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,40**	**0,40**	**0,15**	**0,15**	**0,15**

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.725	4.800	4.800	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	0
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.794**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11 - Personalaufwendungen		1.037.039	1.314.889	1.035.452	1.045.789	1.056.246	1.066.803	1.077.461
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.738	11.890	12.480	12.600	12.730	12.850	12.980
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	783.533	978.850	788.740	796.630	804.590	812.640	820.760
13.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	19.460	0	0	0	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.803	76.780	55.570	56.120	56.680	57.250	57.820
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.717	213.040	171.730	173.440	175.180	176.930	178.700
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	4.250	0	0	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	514	499	432	436	440	444	448
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.242	7.520	5.180	5.230	5.280	5.330	5.380

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.493	2.600	1.320	1.333	1.346	1.359	1.373
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.044	30.450	30.450	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	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	12.462	15.450	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	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		146	580	560	560	560	560	560
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	80	60	60	60	60	60
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.061.490**	**1.346.919**	**1.067.462**	**1.077.799**	**1.088.256**	**1.098.813**	**1.109.471**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	157.850	342.850	157.850	342.850	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	0	157.850	157.850	157.850	157.850	0	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	0
13.01.01/0373.785200	Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen	0	0	185.000	0	185.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**157.850**	**356.850**	**157.850**	**356.850**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-157.850**	**-356.850**	**-157.850**	**-356.850**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
94 Beschaffung von Bänken										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	72.058	142.058
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	72.058	142.058
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-72.058**	**-142.058**
Maßnahme:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.850	157.850	157.850	157.850	0	0	0	220.727	536.427
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	157.850	157.850	157.850	157.850	0	0	0	157.850	473.550
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)**		**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**0**	**0**	**0**	**-220.727**	**-536.427**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünflächen**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
373 Beleuchtung Parkanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	370.000
13.01.01/0373.785200 Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	370.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.01.**	**Öffentliche Grünflächen**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids aus 2026 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:

13.01.01/0094.783110 **(Beschaffung von Bänken)**
Beschaffung von Bänken und Papierkörben. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **14.000 €** zur Verfügung gestellt.

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 2027 = **157.850 €.**
VE für 2028: 157.850 €

13.01.01/0373.785200 **(Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen)**
Zwingende Erneuerung der Beleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **185.000 €** zur Verfügung gestellt.

2028:

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 2028 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids aus 2026 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:

13.01.01/0094.783110 **(Beschaffung von Bänken)**
Beschaffung von Bänken und Papierkörben. Für 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **14.000 €** zur Verfügung gestellt.

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 2028 = **157.850 €.**

13.01.01/0373.785200 **(Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen)**
Zwingende Erneuerung der Beleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Für 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **185.000 €** zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Bachwasserleitungen	**12**	**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**	**3,4**
Frischwasserstollen Wildeborn	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
davon Beamte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Erläuterungen
Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422	1.200	1.200	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	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.268	0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.268	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		29.787	0	0	0	0	0	0
13.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	132	0	0	0	0	0	0
13.01.02.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	29.654	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.476**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11 - Personalaufwendungen		58.029	61.667	62.494	63.115	63.727	64.370	65.033
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.148	12.320	12.850	12.980	13.100	13.240	13.370
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.898	32.330	32.490	32.810	33.140	33.470	33.810
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.003	2.500	2.510	2.540	2.560	2.590	2.620
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.687	7.080	7.110	7.180	7.250	7.320	7.400
13.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214	517	444	448	452	457	462
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.726	4.850	5.350	5.400	5.450	5.500	5.560

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.354	2.070	1.740	1.757	1.775	1.793	1.811
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.849	100.400	95.800	70.800	165.800	50.800	50.800
13.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.114	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	26.736	36.400	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	45.000	20.000	115.000	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		42.597	24.800	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	24.800
15 - Transferaufwendungen		107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**250.364**	**331.867**	**328.094**	**303.715**	**399.327**	**284.970**	**285.633**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.973	400.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	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	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	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	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0354.785200	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13.01.02/0371.785200	Offenlegung der Schwelme	10.973	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.973**	**400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.973**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
25 Übernahme Bachwasserleitungen									
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**
Maßnahme:									
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	300.000	500.000
13.01.02/0355.785200 Döinghauser Spring	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	300.000	500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**
Maßnahme:									
371 Offenlegung der Schwelme									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	110.973	110.973
13.01.02/0371.785200 Offenlegung der Schwelme	100.000	0	0	0	0	0	0	110.973	110.973
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.973**	**-110.973**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.02.**	**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 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 2027 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.800 €** festgelegt.

13.01.02.529100 **(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 2027 wird auf **45.000 €** festgelegt.

13.01.02.537900 **(Wupperverbandsumlage)**
Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2027 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 2027 wird auf **100.000 €** festgelegt.

2028:

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 2028 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 2028 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.800 €** festgelegt.

13.01.02.529100 **(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 2028 wird auf **20.000 €** festgelegt.

13.01.02.537900 **(Wupperverbandsumlage)**
Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2028 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 2028 wird auf **100.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,24**	**4,60**	**4,60**	**4,60**	**4,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,24**	**4,60**	**4,60**	**4,60**	**4,60**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.105	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.741	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.363	800	800	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		354.654	384.100	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	3.034	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.432101	Beerdigungsgebühren	193.387	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13.01.03.432102	Benutzungsgebühren Trauerhalle	96.980	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
13.01.03.432103	Benutzungsgebühren Grabherstellung	61.168	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
13.01.03.432104	Benutzungsgebühren Grabveränderung	85	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	0	0	0	0
13.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	50	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**372.209**	**392.200**	**391.300**	**391.300**	**391.300**	**391.300**	**391.300**
11 - Personalaufwendungen		306.664	374.580	384.190	388.040	391.920	395.830	399.790
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.188	289.640	296.890	299.860	302.860	305.890	308.940
13.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.159	22.220	22.120	22.350	22.570	22.790	23.020
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.317	62.720	65.180	65.830	66.490	67.150	67.830
13.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.678	91.500	125.500	112.500	25.000	92.500	92.500
13.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	58.692	75.000	108.000	95.000	7.500	75.000	75.000
13.01.03.521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Vertragsgräber	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524202	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524203	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524204	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung	18.207	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.528115	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Trauerhallen	780	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		43.024	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	41.197	67.000	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	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.009	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.610	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.394	0	0	0	0	0	0
13.01.03.549514	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Instandhaltung Infrastrukturvermögen)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**431.375**	**537.080**	**578.490**	**569.340**	**485.720**	**557.130**	**561.090**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-59.167**	**-144.880**	**-187.190**	**-178.040**	**-94.420**	**-165.830**	**-169.790**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-59.167**	**-144.880**	**-187.190**	**-178.040**	**-94.420**	**-165.830**	**-169.790**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-59.167**	**-144.880**	**-187.190**	**-178.040**	**-94.420**	**-165.830**	**-169.790**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-59.167**	**-144.880**	**-187.190**	**-178.040**	**-94.420**	**-165.830**	**-169.790**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-59.167**	**-144.880**	**-187.190**	**-178.040**	**-94.420**	**-165.830**	**-169.790**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		12.354	48.500	140.000	0	90.000	7.500	7.500	7.500
13.01.03/0239.785200	Wegebaumaßnahmen	0	20.000	110.000	0	50.000	5.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	12.354	28.500	30.000	0	40.000	2.500	2.500	2.500
13.01.03/0336.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.03/0339.785200	Beleuchtung Friedhof Oehde	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**12.354**	**68.500**	**140.000**	**0**	**90.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.354**	**-68.500**	**-140.000**	**0**	**-90.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	68.500	140.000	0	90.000	7.500	7.500	7.500	126.379	378.879
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.500**	**-140.000**	**0**	**-90.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-126.379**	**-378.879**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.03.**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Rechtsbindung:

2027:

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 2027 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 2027 wird mit Einnahmen i. H. v. **97.000 €** gerechnet.

13.01.03.432103 **(Benutzungsgebühren Grabherstellung)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Benutzungsgebühren für die Gräber vereinnahmt. Der Ansatz für 2027 wird mit **61.200 €** 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 2027 wird auf **108.000 €** festgesetzt.

13.01.03.524204 **(Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)**
In 2027 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **16.500 €** 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:

13.01.03/0239.785200 **(Wegebaumaßnahmen)**
Baumaßnahmen für den Hauptweg (2. Bauabschnitt). Ansatz 2027 = **110.000 €.**

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 2027 = **30.000 €.**

2028:

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 2028 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 2028 wird mit Einnahmen i. H. v. **97.000 €** gerechnet.

13.01.03.432103 **(Benutzungsgebühren Grabherstellung)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Benutzungsgebühren für die Gräber vereinnahmt. Der Ansatz für 2028 wird mit **61.200 €** 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 2028 wird auf **95.000 €** festgesetzt.

13.01.03.524204 **(Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)**
In 2028 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **16.500 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

13.01.03/0239.785200 **(Wegebaumaßnahmen)**
Baumaßnahmen für den Hauptweg (2. Bauabschnitt). Ansatz 2028 = **50.000 €.**

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 2028 = **40.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-7,42 €**	**-7,53 €**	**-7,59 €**	**-7,40 €**	**-9,74 €**	**-9,23 €**	**-9,72 €**	**-10,94 €**	**-11,38 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**3,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15**	**2,15**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		199	0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.539**	**3.600**	**17.000**	**17.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11 - Personalaufwendungen		196.728	180.620	223.690	225.930	228.190	230.470	232.770
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.776	137.530	173.130	174.870	176.610	178.380	180.160
13.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.747	10.640	12.430	12.550	12.680	12.800	12.930
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.205	30.110	38.130	38.510	38.900	39.290	39.680
13.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	630	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.427	36.550	40.050	50.050	40.050	40.050	40.050
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.976	31.500	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	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	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	451	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	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	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	510	500	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	0	0	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	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	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**200.164**	**275.380**	**321.940**	**334.180**	**326.440**	**328.720**	**331.020**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0
13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege	0	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.04/0283.785110	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	100.000
13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	100.000
Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.04.**	**Forstwirtschaft**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

13.01.04.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Vermehrte Holzverkäufe aufgrund von Fällungen durch Klimaschäden. Der Ansatz für 2027 beträgt **17.000 €**.

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 2027 beträgt **35.000 €**.

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 2027 = **40.000 €.**
(VE für 2028: 20.000 €)

2028:

Erträge:

13.01.04.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Vermehrte Holzverkäufe aufgrund von Fällungen durch Klimaschäden. Der Ansatz für 2028 beträgt **17.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 2028 beträgt **45.000 €**.

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 2028 = **20.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
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**	**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**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**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**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:
1. Weg Kölner Straße – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstraße – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Straße – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Straße – Korthausen, 6. Weg Winterberger Straße – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Straße – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Straße und Wupperstraße – Weuste, 9. Weg Beyenburger Straße – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Friedrich-Christoph-Müller-Straße – 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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.242	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	225.000
13.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.242	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	225.000
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.030	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	9.030	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**12.272**	**34.600**	**35.100**	**35.600**	**36.100**	**36.600**	**239.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
343	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
	13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	0	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.858**	**-62.858**
Maßnahme:										
344	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
	13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	0	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.207**	**-14.207**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produkt	**13.01.05.**	**Landwirtschaft**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2027 wird auf **20.500 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2028 wird auf **21.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen	181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen	181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		169.224	392.500	382.900	302.800	302.500	211.400	89.800
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.912	345.100	325.600	175.000	258.300	204.900	83.300
14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.722	40.900	50.800	121.300	37.700	0	0
14.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	290	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		225	200	200	200	200	200	200
14.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**169.449**	**392.700**	**383.100**	**303.000**	**302.700**	**211.600**	**90.000**
11 - Personalaufwendungen		181.258	229.200	328.730	332.010	335.330	338.690	342.070
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.213	176.030	252.480	255.000	257.550	260.130	262.730
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.788	13.640	19.570	19.760	19.960	20.160	20.360
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.257	39.530	56.680	57.250	57.820	58.400	58.980
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.825	454.950	502.550	345.600	42.000	32.000	32.000
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	15.500	30.850	63.700	22.000	12.000	12.000
14.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	500	0	0	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.786	437.450	471.700	281.900	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	3.139	1.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0	0	0	0
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035	15.950	9.850	5.250	5.250	5.250	5.250
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712	11.100	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	321	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	2	0	0	0	0	0	0
14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250	250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**211.119**	**704.600**	**845.630**	**687.360**	**387.080**	**380.440**	**383.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-41.670**	**-311.900**	**-462.530**	**-384.360**	**-84.380**	**-168.840**	**-293.820**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14.01.01/0304.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
304 Klimaschutzbudget										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-161.310**	**-661.310**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

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

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

Aufwendungen:

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

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

Investive Auszahlungen:

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

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

2028:

Erträge:

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

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

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

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

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

Investive Auszahlungen:

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	127.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge	0	114.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	127.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge	0	114.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-6,66 €**	**-6,50 €**	**-7,03 €**	**-5,31 €**	**-8,77 €**	**-9,60 €**	**-8,43 €**	**-8,88 €**	**-7,07 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.141	72.900	26.200	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470	400	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
15.01.01.441100	Mieten und Pachten	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	0	0	0	0	0
15.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen		84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.857	72.240	74.290	75.030	75.780	76.540	77.300
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.020	5.590	5.750	5.810	5.870	5.930	5.980
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.342	15.280	16.090	16.250	16.410	16.580	16.740
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.524110	Energie und Wasser	0	500	500	500	500	500	500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470	0	0	0	0	0	0
15.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	127.000	87.000	87.000	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	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	97.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	189.989	116.000	115.000	0	0	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	136	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.468	7.850	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
	(= Zeilen 20 und 30)								

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:											
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 2027/28

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.01.**	**Wirtschaftsförderung**	Rechtsbindung:

2027:

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 **26.200 €** 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 **37.500 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

15.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €.**

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 **115.000 €**.

2028:

Aufwendungen:

15.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 (nach Fusion- Sparkasse Schwelm-Sprockhövel)

Auftrag
gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**11,41 €**	**11,38 €**	**22,76 €**	**27,60 €**	**4,00 €**	**7,94 €**	**3,97 €**	**4,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gewinnausschüttung *(Planansatz)*	**325.000 €**	**325.000 €**	**650.000 €**	**787.000 €**	**114.000 €**	**228.000 €**	**114.000 €**	**114.000 €**	**0 €**	**0 €**
Verlustabdeckung	**0 €**	**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**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**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**	**0,00**

Erläuterungen
Fusion der bisherigen städtischen Sparkasse zu Schwelm und der Sparkasse Sprockhövel zur Sparkasse Schwelm-Sprockhövel zum 31.08.2021 (Satzung v 31.08.2021), Träger der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel ist der Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel (Satzung des Sparkassenzweckverbands vom 21.07.2021 in Gestalt der Änderungssatzung vom 16.07.2025)

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	114.000	0	0	0	0	0
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	114.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.361.420	54.887.600	57.493.300	59.344.300	61.068.300	62.715.300	69.881.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611.173	22.071.200	20.235.800	20.615.800	21.119.800	21.776.800	22.269.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.913	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**67.027.506**	**77.013.800**	**77.789.100**	**80.020.100**	**82.248.100**	**84.552.100**	**92.211.100**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.287	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen	29.159.324	33.355.800	34.079.000	35.118.000	36.736.300	37.761.800	38.674.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**29.278.579**	**33.937.600**	**34.660.800**	**35.699.800**	**37.318.100**	**38.343.600**	**39.255.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**37.748.928**	**43.076.200**	**43.128.300**	**44.320.300**	**44.930.000**	**46.208.500**	**52.955.300**
19 + Finanzerträge	2.021.665	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000	1.350.000	1.344.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.674.665	3.214.000	3.472.000	3.869.000	4.061.000	4.545.000	4.745.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-653.000**	**-1.834.000**	**-2.100.000**	**-2.505.000**	**-2.704.000**	**-3.195.000**	**-3.401.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**37.095.928**	**41.242.200**	**41.028.300**	**41.815.300**	**42.226.000**	**43.013.500**	**49.554.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**37.095.928**	**41.242.200**	**41.028.300**	**41.815.300**	**42.226.000**	**43.013.500**	**49.554.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.096	79.300	101.800	103.300	104.900	106.500	108.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**37.221.023**	**41.321.500**	**41.130.100**	**41.918.600**	**42.330.900**	**43.120.000**	**49.662.600**
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**37.221.023**	**42.723.600**	**42.540.000**	**43.328.600**	**43.738.500**	**44.531.700**	**51.082.400**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.264	1.675.400	1.706.200	0	1.706.200	1.706.200	1.706.200	1.706.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	480.944	471.250	479.250	0	486.250	482.250	440.250	446.250
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.071.209**	**2.146.650**	**2.185.450**	**0**	**2.192.450**	**2.188.450**	**2.146.450**	**2.152.450**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.071.209**	**2.146.650**	**2.185.450**	**0**	**2.192.450**	**2.188.450**	**2.146.450**	**2.152.450**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.361.420	54.887.600	57.493.300	59.344.300	61.068.300	62.715.300	69.881.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611.173	22.071.200	20.235.800	20.615.800	21.119.800	21.776.800	22.269.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.913	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**67.027.506**	**77.013.800**	**77.789.100**	**80.020.100**	**82.248.100**	**84.552.100**	**92.211.100**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.287	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen	29.159.324	33.355.800	34.079.000	35.118.000	36.736.300	37.761.800	38.674.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**29.278.579**	**33.937.600**	**34.660.800**	**35.699.800**	**37.318.100**	**38.343.600**	**39.255.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**37.748.928**	**43.076.200**	**43.128.300**	**44.320.300**	**44.930.000**	**46.208.500**	**52.955.300**
19 + Finanzerträge	2.021.665	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000	1.350.000	1.344.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.674.665	3.214.000	3.472.000	3.869.000	4.061.000	4.545.000	4.745.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-653.000**	**-1.834.000**	**-2.100.000**	**-2.505.000**	**-2.704.000**	**-3.195.000**	**-3.401.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**37.095.928**	**41.242.200**	**41.028.300**	**41.815.300**	**42.226.000**	**43.013.500**	**49.554.300**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**37.095.928**	**41.242.200**	**41.028.300**	**41.815.300**	**42.226.000**	**43.013.500**	**49.554.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.096	79.300	101.800	103.300	104.900	106.500	108.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**37.221.023**	**41.321.500**	**41.130.100**	**41.918.600**	**42.330.900**	**43.120.000**	**49.662.600**
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**37.221.023**	**42.723.600**	**42.540.000**	**43.328.600**	**43.738.500**	**44.531.700**	**51.082.400**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.264	1.675.400	1.706.200	0	1.706.200	1.706.200	1.706.200	1.706.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	480.944	471.250	479.250	0	486.250	482.250	440.250	446.250
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.071.209**	**2.146.650**	**2.185.450**	**0**	**2.192.450**	**2.188.450**	**2.146.450**	**2.152.450**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.071.209**	**2.146.650**	**2.185.450**	**0**	**2.192.450**	**2.188.450**	**2.146.450**	**2.152.450**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**1.203,78 €**	**1.319,82 €**	**1.413,74 €**	**1.451,52 €**	**1.919,22 €**	**1.491,07 €**	**1.486,58 €**	**1.593,48 €**	**1.600,61 €**	**1.643,42 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		52.361.420	54.887.600	57.493.300	59.344.300	61.068.300	62.715.300	69.881.300
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.814	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	0	7.100.000	9.146.000	9.289.000	9.469.000	9.650.000	9.841.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	22.406.132	23.666.000	22.808.000	23.194.000	24.317.000	25.608.000	31.484.000
16.01.01.401500	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	4.574.168	0	0	0	0	0	0
16.01.01.401600	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	2.595.600	0	0	0	0	0	0
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.308.412	17.892.000	18.485.000	19.261.000	20.261.000	21.355.000	22.405.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.132.945	3.705.000	4.550.000	5.023.000	4.390.000	3.419.000	3.408.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	413.811	525.200	525.200	525.200	525.200	525.200	525.200
16.01.01.403200	Hundesteuer	277.051	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.641.488	1.709.000	1.688.000	1.761.000	1.815.000	1.867.000	1.927.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.611.173	22.071.200	20.235.800	20.615.800	21.119.800	21.776.800	22.269.800
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.441.891	20.833.900	19.012.000	19.392.000	19.896.000	20.553.000	21.046.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	8.925	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	885.524	958.500	942.900	942.900	942.900	942.900	942.900
16.01.01.413102	Sportpauschale	89.600	96.000	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.233	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		54.913	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	43.306	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	6.421	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.090	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**67.027.506**	**77.013.800**	**77.789.100**	**80.020.100**	**82.248.100**	**84.552.100**	**92.211.100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		103.287	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800	581.800
16.01.01.570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0	381.800	381.800	381.800	381.800	381.800	381.800
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	103.287	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		29.159.324	33.355.800	34.079.000	35.118.000	36.736.300	37.761.800	38.674.000
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.537.976	1.674.000	1.613.000	1.641.000	1.720.000	1.811.000	1.868.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	26.203.344	29.842.400	29.496.000	30.698.000	32.162.900	33.021.300	33.876.500
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.418.003	1.839.400	2.970.000	2.779.000	2.853.400	2.929.500	2.929.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.052	0	0	0	0	0	0
16.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.343	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	168	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	4.541	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**29.269.663**	**33.937.600**	**34.660.800**	**35.699.800**	**37.318.100**	**38.343.600**	**39.255.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**37.757.844**	**43.076.200**	**43.128.300**	**44.320.300**	**44.930.000**	**46.208.500**	**52.955.300**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		33.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	33.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**-33.826**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**37.724.018**	**43.061.200**	**43.113.300**	**44.305.300**	**44.915.000**	**46.193.500**	**52.940.300**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**37.724.018**	**43.061.200**	**43.113.300**	**44.305.300**	**44.915.000**	**46.193.500**	**52.940.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.096	79.300	101.800	103.300	104.900	106.500	108.300
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	884	900	900	900	900	900	900
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	0	78.400	100.900	102.400	104.000	105.600	107.400
16.01.01.481114	Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke (intern)	3.553	0	0	0	0	0	0
16.01.01.481115	Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke (intern)	120.658	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**37.849.113**	**43.140.500**	**43.215.100**	**44.408.600**	**45.019.900**	**46.300.000**	**53.048.600**
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800
16.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**37.849.113**	**44.542.600**	**44.625.000**	**45.818.600**	**46.427.500**	**47.711.700**	**54.468.400**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.590.264	1.675.400	1.706.200	0	1.706.200	1.706.200	1.706.200	1.706.200
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.477.766	1.564.800	1.595.600	0	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	92.598	90.700	90.700	0	90.700	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	19.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**1.590.264**	**1.675.400**	**1.706.200**	**0**	**1.706.200**	**1.706.200**	**1.706.200**	**1.706.200**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.590.264**	**1.675.400**	**1.706.200**	**0**	**1.706.200**	**1.706.200**	**1.706.200**	**1.706.200**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		1.564.800	1.595.600	0	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600	19.106.491	27.084.491
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.564.800	1.595.600	0	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600	19.106.491	27.084.491
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.564.800**	**1.595.600**	**0**	**1.595.600**	**1.595.600**	**1.595.600**	**1.595.600**	**19.106.491**	**27.084.491**
Maßnahme:										
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	90.700	4.665.954	5.119.454
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	90.700	4.665.954	5.119.454
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**90.700**	**90.700**	**0**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**4.665.954**	**5.119.454**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	351.725	451.225
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	351.725	451.225
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.900**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**351.725**	**451.225**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01.**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	Rechtsbindung:

2027:

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 390 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **12.500 €**.

16.01.01.401200 **(Grundsteuer B)**
Der Planungsansatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2026 sowie dem Hebesatz von 1.280 v.H. für 2027. Der Ansatz beträgt daher **9.146.000 €**.

16.01.01.401300 **(Gewerbesteuer)**
Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2027. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2027 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für 2027 beträgt der Ansatz **22.808.000 €**.

16.01.01.402100 **(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**
Der Etatansatz 2027 in Höhe von **18.485.000 €** basiert auf den Werten des O-Datenerlasses vom 25.08.2026. 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 **4.550.000€** (2027) wurde auf der Basis des O-Datenerlasses vom 25.08.2026. 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)**
Der Etatansatz des Familienleistungsausgleichs basiert auf den Werten der Korrektur des O-Datenerlasses vom 31.08.2026. Der Ansatz für 2027 beträgt **1.688.000 €.** Die Fortschreibung erfolgt anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.411100 **(Schlüsselzuweisungen vom Land)**
Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026. Der neue Ansatz für 2027 beträgt **19.012.000 €.** Die Fortschreibung erfolgt anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und mit **942.900 €** 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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und mit **98.100 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf der Grundlage des Endstands des GFG 2026 vom 23.01.2026 wird im Jahr 2027 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 **60.000 €** (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 2027: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.613.000 €**.

16.01.01.537400 **(Kreisumlage allgemein)**
Berechnung der Kreisumlage allgemein mit den Hebesätzen aus dem Schreiben zur Anpassung der Benehmensherstellung des Ennepe-Ruhr-Kreises (Hebesatz 45,68 %) vom 28.08.2026 und der Umlagegrundlagen der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.08.2026 für das Jahr 2027. Der Ansatz wurde für 2027 mit **29.496.000 €** kalkuliert. Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den vom Ennepe-Ruhr-Kreis mitgeteilten Hebesätzen aus dem Schreiben des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Anpassung der Benehmensherstellung vom 28.08.2026 (2028: 46,13 %; 2029: 46,81 %; 2030: 46,56 %; 2031: 46,56 %) sowie den Werten aus dem O-Datenerlass vom 26.08.2026.

16.01.01.537600 **(Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**
Kreisumlage Gesamtschule gemäß dem Schreiben „Weitere Änderungen seit Einleitung des Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage“ des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 08.09.2026. Der Ansatz hierfür beträgt **2.970.000 €**.

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 2027 **15.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 **(Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026. Der Ansatz für 2027 beträgt somit **1.595.600 €.**

16.01.01/0123.681100 **(Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

2028:

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 390 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **12.500 €**.

16.01.01.401200 **(Grundsteuer B)**
Der Planungsansatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2026 sowie dem Hebesatz von 1.300 v.H. für 2028. Der Ansatz beträgt daher **9.289.000 €**.

16.01.01.401300 **(Gewerbesteuer)**
Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2028. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2028 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für 2028 beträgt der Ansatz **23.194.000 €**.

16.01.01.402100 **(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**
Der Etatansatz 2028 in Höhe von **19.261.000 €** basiert auf den Werten des O-Datenerlasses vom 25.08.2026. 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 **5.023.000 €** (2028) wurde auf der Basis des O-Datenerlasses vom 25.08.2026. 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)**
Der Etatansatz des Familienleistungsausgleichs basiert auf den Werten der Korrektur des O-Datenerlasses vom 31.08.2026. Der Ansatz für 2028 beträgt **1.761.000 €.** Die Fortschreibung erfolgt anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.411100 **(Schlüsselzuweisungen vom Land)**
Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026. Der neue Ansatz für 2028 beträgt **19.392.000 €.**

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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und mit **942.900 €** 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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und mit **98.100 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf der Grundlage des Endstands des GFG 2026 vom 23.01.2026 wird im Jahr 2028 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 **60.000 €** (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 2028: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.641.000 €**.

16.01.01.537400 **(Kreisumlage allgemein)**
Berechnung der Kreisumlage allgemein mit den Hebesätzen aus dem Schreiben zur Anpassung der Benehmensherstellung des Ennepe-Ruhr-Kreises (Hebesatz 2028: 46,13 %) vom 28.08.2026 und der Umlagegrundlagen der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.08.2026 für das Jahr 2027. Der Ansatz wurde für 2027 mit **30.698.000 €** kalkuliert. Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den vom Ennepe-Ruhr-Kreis mitgeteilten Hebesätzen aus dem Schreiben des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Anpassung der Benehmensherstellung vom 28.08.2026 (2029: 46,81 %; 2030: 46,56 %; 2031: 46,56 %) sowie den Werten aus dem O-Datenerlass vom 26.08.2026.

16.01.01.537600 **(Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**
Kreisumlage Gesamtschule gemäß dem Schreiben „Weitere Änderungen seit Einleitung des Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage“ des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 08.09.2026. Der Ansatz hierfür beträgt **2.779.000 €**.

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 2028 **15.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 **(Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026. Der Ansatz für 2028 beträgt somit **1.595.600 €.**

16.01.01/0123.681100 **(Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 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 Arbeitskreisrechnung des GFG vom 20.08.2026 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026 *voraussichtlich*	HH-Jahr 2027 *voraussichtlich*	HH-Jahr 2028 *voraussichtlich*
1	**Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“**	**41.783.021.09 €**	**45.436.412,08 €**	**52.720.803,42 €**	**56.984.472,91 €**	**54.605.381,53 €**	**139.610.241,79 €**	**177.943.226,44 €**
2	**davon Stadt**	34.239.580,70 €	38.504.656,81 €	46.359.530,57 €	51.103.904,24 €	49.196.237,48 €	134.680.010,96 €	173.499.581,36 €
3	**davon TBS (Altschuldenblock)**	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €	6.361.272,85 €	5.880.568,67 €	5.409.144,05 €	4.930.230,83 €	4.443.645,08 €
4	**Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“**	**49.976.109,20 €**	**45.670.204,39 €**	**49.960.848,53 €**	**68.797.741,72 €**	**66.984.000,00 €**	**107.000.000,00 €**	**125.000.000,00 €**
5	**Zinsaufwand (gesamt)**	**789.270,44 €**	**1.627.620,38 €**	**2.798.991,95 €**	**2.600.551,00 €**	**3.206.724,03 €**	**3.529.000,00 €**	**3.918.000,00 €**
6	**Zinsaufwand „Investitionskredite“**	**586.178,82 €**	**764.112,13 €**	**859.373,51 €**	**1.153.630,77 €**	**1.226.471,96 €**	**1.572.000,00 €**	**1.864.000,00 €**
7	**davon Stadt**	473.656,42 €	660.889,85 €	764.676,39 €	1.066.252,48 €	1.146.438,69 €	1.500.000,00 €	1.800.000,00 €
8	**davon TBS (Altschuldenblock)**	112.522,40 €	103.222,28 €	94.697,12 €	87.378,29 €	80.033,27 €	72.000,00 €	64.000,00 €
9	**Zinsaufwand „Liquiditätskredite“**	**203.091,62 €**	**863.508,25 €**	**1.939.618,44 €**	**1.446.920,23 €**	**2.158.252,07 €**	**1.957.000,00 €**	**2.054.000,00 €**
10	**Zinsertrag „Liquiditätskredite“**	**47.358,07 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.951,28 €**	**1.918,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
11	**Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)**	**2.931,99 €**	**2.931,80 €**	**3.445,80 €**	**4.300,63 €**	**4.167,15 €**	**8.668,58 €**	**10.706,58 €**
	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**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**
	davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.916	0	0	0	0	0	0
16.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.401	0	0	0	0	0	0
16.01.02.544500	Sonstige Steuern	515	0	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-8.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		2.021.665	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000	1.350.000	1.344.000
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	87.378	80.000	72.000	64.000	57.000	50.000	44.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.951	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.932.335	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.640.839	3.199.000	3.457.000	3.854.000	4.046.000	4.530.000	4.730.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	179.417	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.153.631	1.400.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.307.792	1.799.000	1.957.000	2.054.000	2.146.000	2.430.000	2.430.000
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**-619.174**	**-1.819.000**	**-2.085.000**	**-2.490.000**	**-2.689.000**	**-3.180.000**	**-3.386.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-628.090**	**-1.819.000**	**-2.085.000**	**-2.490.000**	**-2.689.000**	**-3.180.000**	**-3.386.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-628.090**	**-1.819.000**	**-2.085.000**	**-2.490.000**	**-2.689.000**	**-3.180.000**	**-3.386.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-628.090**	**-1.819.000**	**-2.085.000**	**-2.490.000**	**-2.689.000**	**-3.180.000**	**-3.386.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-628.090**	**-1.819.000**	**-2.085.000**	**-2.490.000**	**-2.689.000**	**-3.180.000**	**-3.386.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	480.944	471.250	479.250	0	486.250	482.250	440.250	446.250

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16.01.02/0098.686800	Tilgung für Baudarlehen	240	250	250	0	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	480.704	471.000	479.000	0	486.000	482.000	440.000	446.000
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**480.944**	**471.250**	**479.250**	**0**	**486.250**	**482.250**	**440.250**	**446.250**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**480.944**	**471.250**	**479.250**	**0**	**486.250**	**482.250**	**440.250**	**446.250**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		471.000	479.000	0	486.000	482.000	440.000	446.000	2.761.712	5.094.712
16.01.02/0125.686500	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	471.000	479.000	0	486.000	482.000	440.000	446.000	2.761.712	5.094.712
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**471.000**	**479.000**	**0**	**486.000**	**482.000**	**440.000**	**446.000**	**2.761.712**	**5.094.712**
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	250	250	0	250	250	250	250	1.211	2.461
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1.211**	**2.461**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.02.**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Rechtsbindung:

2027:

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 2026 mit **72.000 €** 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 2027 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 2026 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2027 in einer Höhe von **1.500.000 €** 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 2027 in einer Höhe von **1.957.000 €** veranschlagt.

2028:

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 2026 mit **64.000 €** 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 2028 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 2026 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2028 in einer Höhe von **1.800.000 €** 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 **2.054.000 €** veranschlagt.

HH-Querschnitt Teil 1 Ergebnisplanung **2027** **für Etat 2027/28**

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	**6.294.219,00**	**28.196.417,00**	**-21.902.198,00**		**-21.902.198,00**		**-21.902.198,00**		**-21.902.198,00**
Verwaltungssteuerung und Service	6.294.219,00	28.196.417,00	-21.902.198,00		-21.902.198,00		-21.902.198,00		-21.902.198,00
Sicherheit und Ordnung	**3.935.550,00**	**7.818.697,00**	**-3.883.147,00**		**-3.883.147,00**		**-3.883.147,00**		**-3.883.147,00**
Sicherheit und Ordnung	3.935.550,00	7.818.697,00	-3.883.147,00		-3.883.147,00		-3.883.147,00		-3.883.147,00
Schulträgeraufgaben	**2.018.150,00**	**4.383.851,00**	**-2.365.701,00**		**-2.365.701,00**		**-2.365.701,00**		**-2.365.701,00**
Grundschulen	100.650,00	373.680,00	-273.030,00		-273.030,00		-273.030,00		-273.030,00
Offene Ganztagsschulen	1.718.500,00	3.011.831,00	-1.293.331,00		-1.293.331,00		-1.293.331,00		-1.293.331,00
Hauptschulen									
Realschule	78.300,00	237.930,00	-159.630,00		-159.630,00		-159.630,00		-159.630,00
Gymnasium	83.300,00	287.920,00	-204.620,00		-204.620,00		-204.620,00		-204.620,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	37.400,00	472.490,00	-435.090,00		-435.090,00		-435.090,00		-435.090,00
Kultur und Wissenschaft	**410.800,00**	**1.378.380,00**	**-967.580,00**		**-967.580,00**		**-967.580,00**		**-967.580,00**
Kultur und Wissenschaft	410.800,00	1.378.380,00	-967.580,00		-967.580,00		-967.580,00		-967.580,00
Soziale Leistungen	**1.022.600,00**	**3.540.345,00**	**-2.517.745,00**	**1.000,00**	**-2.516.745,00**		**-2.516.745,00**		**-2.516.745,00**
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	441.578,00	-436.578,00		-436.578,00		-436.578,00		-436.578,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	189.526,00	-15.526,00		-15.526,00		-15.526,00		-15.526,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	730.200,00	1.939.994,00	-1.209.794,00	1.000,00	-1.208.794,00		-1.208.794,00		-1.208.794,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	40.800,00	298.114,00	-257.314,00		-257.314,00		-257.314,00		-257.314,00
Sonstige soziale Leistungen	72.600,00	671.133,00	-598.533,00		-598.533,00		-598.533,00		-598.533,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**14.239.500,00**	**38.595.382,00**	**-24.355.882,00**		**-24.355.882,00**		**-24.355.882,00**		**-24.355.882,00**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	11.005.250,00	18.634.275,00	-7.629.025,00		-7.629.025,00		-7.629.025,00		-7.629.025,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	318.750,00	1.157.640,00	-838.890,00		-838.890,00		-838.890,00		-838.890,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.915.500,00	18.803.467,00	-15.887.967,00		-15.887.967,00		-15.887.967,00		-15.887.967,00
Gesundheitsdienste		**480.000,00**	**-480.000,00**		**-480.000,00**		**-480.000,00**		**-480.000,00**
Gesundheitsdienste		480.000,00	-480.000,00		-480.000,00		-480.000,00		-480.000,00
Sportförderung	**434.100,00**	**587.743,00**	**-153.643,00**	**990.000,00**	**836.357,00**		**836.357,00**		**836.357,00**
Sportförderung	434.100,00	587.743,00	-153.643,00	990.000,00	836.357,00		836.357,00		836.357,00
Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin		**696.360,00**	**-696.360,00**		**-696.360,00**		**-696.360,00**		**-696.360,00**
Informelle Planung und Entwicklung		214.690,00	-214.690,00		-214.690,00		-214.690,00		-214.690,00
Formelle Planung und Entwicklung		415.780,00	-415.780,00		-415.780,00		-415.780,00		-415.780,00
Geoinformationen		65.890,00	-65.890,00		-65.890,00		-65.890,00		-65.890,00
Bauen und Wohnen	**180.100,00**	**758.010,00**	**-577.910,00**		**-577.910,00**		**-577.910,00**		**-577.910,00**
Bauen und Wohnen	180.100,00	758.010,00	-577.910,00		-577.910,00		-577.910,00		-577.910,00
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	**2.378.250,00**	**4.896.908,00**	**-2.518.658,00**		**-2.518.658,00**		**-2.518.658,00**		**-2.518.658,00**
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.378.250,00	4.896.908,00	-2.518.658,00		-2.518.658,00		-2.518.658,00		-2.518.658,00
Natur- und Landschaftspflege	**415.550,00**	**2.331.086,00**	**-1.915.536,00**		**-1.915.536,00**		**-1.915.536,00**		**-1.915.536,00**
Natur- und Landschaftspflege	415.550,00	2.331.086,00	-1.915.536,00		-1.915.536,00		-1.915.536,00		-1.915.536,00
Umweltschutz	**383.100,00**	**845.630,00**	**-462.530,00**		**-462.530,00**		**-462.530,00**		**-462.530,00**
Umweltschutz	383.100,00	845.630,00	-462.530,00		-462.530,00		-462.530,00		-462.530,00
Wirtschaft und Tourismus	**64.100,00**	**311.630,00**	**-247.530,00**		**-247.530,00**		**-247.530,00**		**-247.530,00**
Wirtschaft und Tourismus	64.100,00	311.630,00	-247.530,00		-247.530,00		-247.530,00		-247.530,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	**77.789.100,00**	**34.660.800,00**	**43.128.300,00**	**-2.100.000,00**	**41.028.300,00**		**41.028.300,00**	**1.409.900,00**	**42.438.200,00**
Allgemeine Finanzwirtschaft	77.789.100,00	34.660.800,00	43.128.300,00	-2.100.000,00	41.028.300,00		41.028.300,00	1.409.900,00	42.438.200,00
Gesamthaushalt	**109.565.119,00**	**129.550.908,00**	**-19.985.789,00**	**-1.109.000,00**	**-21.094.789,00**		**-21.094.789,00**	**1.409.900,00**	**-19.684.889,00**

[1)] *Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung **2027** **für Etat 2027/28**

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**	**2.813.750,00**	**24.473.700,00**	**-21.659.950,00**	**2.452.000,00**	**82.328.000,00**	**-79.876.000,00**	**-101.535.950,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.813.750,00	24.473.700,00	-21.659.950,00	2.452.000,00	82.328.000,00	-79.876.000,00	-101.535.950,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**3.794.050,00**	**6.651.479,00**	**-2.857.429,00**	**70.000,00**	**1.986.800,00**	**-1.916.800,00**	**-4.774.229,00**
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.794.050,00	6.651.479,00	-2.857.429,00	70.000,00	1.986.800,00	-1.916.800,00	-4.774.229,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.948.150,00**	**4.276.481,00**	**-2.328.331,00**	**1.352.750,00**	**2.852.000,00**	**-1.499.250,00**	**-3.827.581,00**
03	01	Grundschulen	84.250,00	360.180,00	-275.930,00	1.042.250,00	1.518.800,00	-476.550,00	-752.480,00
03	02	Offene Ganztagsschulen	1.705.100,00	3.000.461,00	-1.295.361,00	306.500,00	398.800,00	-92.300,00	-1.387.661,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	67.100,00	210.630,00	-143.530,00		99.700,00	-99.700,00	-243.230,00
03	05	Gymnasium	61.200,00	232.920,00	-171.720,00		830.700,00	-830.700,00	-1.002.420,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	30.500,00	472.290,00	-441.790,00	4.000,00	4.000,00		-441.790,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**399.500,00**	**1.368.180,00**	**-968.680,00**		**8.500,00**	**-8.500,00**	**-977.180,00**
04	01	Kultur und Wissenschaft	399.500,00	1.368.180,00	-968.680,00		8.500,00	-8.500,00	-977.180,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.013.100,00**	**3.400.345,00**	**-2.387.245,00**		**2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.389.745,00**
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	399.088,00	-394.088,00				-394.088,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	157.076,00	16.924,00				16.924,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	721.000,00	1.926.134,00	-1.205.134,00		2.500,00	-2.500,00	-1.207.634,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	40.500,00	258.924,00	-218.424,00				-218.424,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	72.600,00	659.123,00	-586.523,00				-586.523,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**14.152.500,00**	**38.332.562,00**	**-24.180.062,00**	**4.500,00**	**268.700,00**	**-264.200,00**	**-24.444.262,00**
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	10.989.450,00	18.604.005,00	-7.614.555,00	4.500,00	47.000,00	-42.500,00	-7.657.055,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	247.550,00	1.043.140,00	-795.590,00		221.700,00	-221.700,00	-1.017.290,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.915.500,00	18.685.417,00	-15.769.917,00				-15.769.917,00
07		**Gesundheitsdienste**		**480.000,00**	**-480.000,00**				**-480.000,00**
07	01	Gesundheitsdienste		480.000,00	-480.000,00				-480.000,00
08		**Sportförderung**	**1.417.800,00**	**562.293,00**	**855.507,00**		**11.500,00**	**-11.500,00**	**844.007,00**
08	01	Sportförderung	1.417.800,00	562.293,00	855.507,00		11.500,00	-11.500,00	844.007,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**		**696.360,00**	**-696.360,00**				**-696.360,00**
09	01	Informelle Planung und Entwicklung		214.690,00	-214.690,00				-214.690,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		415.780,00	-415.780,00				-415.780,00
09	03	Geoinformationen		65.890,00	-65.890,00				-65.890,00
10		**Bauen und Wohnen**	**180.100,00**	**757.910,00**	**-577.810,00**				**-577.810,00**
10	01	Bauen und Wohnen	180.100,00	757.910,00	-577.810,00				-577.810,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**1.821.950,00**	**3.086.868,00**	**-1.264.918,00**		**4.060.000,00**	**-4.060.000,00**	**-5.324.918,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.821.950,00	3.086.868,00	-1.264.918,00		4.060.000,00	-4.060.000,00	-5.324.918,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**407.750,00**	**2.152.396,00**	**-1.744.646,00**		**636.850,00**	**-636.850,00**	**-2.381.496,00**
13	01	Natur- und Landschaftspflege	407.750,00	2.152.396,00	-1.744.646,00		636.850,00	-636.850,00	-2.381.496,00
14		**Umweltschutz**	**383.100,00**	**845.630,00**	**-462.530,00**		**150.000,00**	**-150.000,00**	**-612.530,00**
14	01	Umweltschutz	383.100,00	845.630,00	-462.530,00		150.000,00	-150.000,00	-612.530,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**63.700,00**	**311.630,00**	**-247.930,00**				**-247.930,00**
15	01	Wirtschaft und Tourismus	63.700,00	311.630,00	-247.930,00				-247.930,00
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**79.145.100,00**	**37.551.000,00**	**41.594.100,00**	**2.185.450,00**		**2.185.450,00**	**43.779.550,00**
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.145.100,00	37.551.000,00	41.594.100,00	2.185.450,00		2.185.450,00	43.779.550,00
		Gesamthaushalt	**107.540.550,00**	**125.016.371,00**	**-17.475.821,00**	**6.064.700,00**	**92.504.850,00**	**-86.440.150,00**	**-103.915.971,00**

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**				**46.100.000,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				46.100.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**				**1.660.000,00**
02	01	Sicherheit und Ordnung				1.660.000,00
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**				**50.000,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				50.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**				**177.850,00**
13	01	Natur- und Landschaftspflege				177.850,00
14		**Umweltschutz**				
14	01	Umweltschutz				
15		**Wirtschaft und Tourismus**				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**418.704.050,00**	**314.788.000,00**	**103.916.050,00**	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.704.050,00	314.788.000,00	103.916.050,00	
		Gesamthaushalt	**418.704.050,00**	**314.788.000,00**	**103.916.050,00**	**47.987.850,00**

HH-Querschnitt Teil 1 Ergebnisplanung **2028** **für Etat 2027/28**

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	**6.301.691,00**	**28.239.682,00**	**-21.937.991,00**		**-21.937.991,00**		**-21.937.991,00**		**-21.937.991,00**
Verwaltungssteuerung und Service	6.301.691,00	28.239.682,00	-21.937.991,00		-21.937.991,00		-21.937.991,00		-21.937.991,00
Sicherheit und Ordnung	**3.912.500,00**	**7.845.399,00**	**-3.932.899,00**		**-3.932.899,00**		**-3.932.899,00**		**-3.932.899,00**
Sicherheit und Ordnung	3.912.500,00	7.845.399,00	-3.932.899,00		-3.932.899,00		-3.932.899,00		-3.932.899,00
Schulträgeraufgaben	**2.205.750,00**	**3.793.416,00**	**-1.587.666,00**		**-1.587.666,00**		**-1.587.666,00**		**-1.587.666,00**
Grundschulen	109.850,00	431.410,00	-321.560,00		-321.560,00		-321.560,00		-321.560,00
Offene Ganztagsschulen	1.891.200,00	2.315.036,00	-423.836,00		-423.836,00		-423.836,00		-423.836,00
Hauptschulen									
Realschule	79.300,00	223.040,00	-143.740,00		-143.740,00		-143.740,00		-143.740,00
Gymnasium	88.000,00	289.820,00	-201.820,00		-201.820,00		-201.820,00		-201.820,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	37.400,00	534.110,00	-496.710,00		-496.710,00		-496.710,00		-496.710,00
Kultur und Wissenschaft	**411.800,00**	**1.389.970,00**	**-978.170,00**		**-978.170,00**		**-978.170,00**		**-978.170,00**
Kultur und Wissenschaft	411.800,00	1.389.970,00	-978.170,00		-978.170,00		-978.170,00		-978.170,00
Soziale Leistungen	**1.022.600,00**	**3.549.094,00**	**-2.526.494,00**	**1.000,00**	**-2.525.494,00**		**-2.525.494,00**		**-2.525.494,00**
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	445.949,00	-440.949,00		-440.949,00		-440.949,00		-440.949,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	191.427,00	-17.427,00		-17.427,00		-17.427,00		-17.427,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	730.200,00	1.934.909,00	-1.204.709,00	1.000,00	-1.203.709,00		-1.203.709,00		-1.203.709,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	40.800,00	298.967,00	-258.167,00		-258.167,00		-258.167,00		-258.167,00
Sonstige soziale Leistungen	72.600,00	677.842,00	-605.242,00		-605.242,00		-605.242,00		-605.242,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**16.102.700,00**	**40.791.418,00**	**-24.688.718,00**		**-24.688.718,00**		**-24.688.718,00**		**-24.688.718,00**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	11.005.250,00	18.286.157,00	-7.280.907,00		-7.280.907,00		-7.280.907,00		-7.280.907,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	318.750,00	1.162.950,00	-844.200,00		-844.200,00		-844.200,00		-844.200,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	4.778.700,00	21.342.311,00	-16.563.611,00		-16.563.611,00		-16.563.611,00		-16.563.611,00
Gesundheitsdienste		**481.000,00**	**-481.000,00**		**-481.000,00**		**-481.000,00**		**-481.000,00**
Gesundheitsdienste		481.000,00	-481.000,00		-481.000,00		-481.000,00		-481.000,00
Sportförderung	**434.100,00**	**593.659,00**	**-159.559,00**	**990.000,00**	**830.441,00**		**830.441,00**		**830.441,00**
Sportförderung	434.100,00	593.659,00	-159.559,00	990.000,00	830.441,00		830.441,00		830.441,00
Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin		**777.690,00**	**-777.690,00**		**-777.690,00**		**-777.690,00**		**-777.690,00**
Informelle Planung und Entwicklung		216.780,00	-216.780,00		-216.780,00		-216.780,00		-216.780,00
Formelle Planung und Entwicklung		494.370,00	-494.370,00		-494.370,00		-494.370,00		-494.370,00
Geoinformationen		66.540,00	-66.540,00		-66.540,00		-66.540,00		-66.540,00
Bauen und Wohnen	**200.100,00**	**765.060,00**	**-564.960,00**		**-564.960,00**		**-564.960,00**		**-564.960,00**
Bauen und Wohnen	200.100,00	765.060,00	-564.960,00		-564.960,00		-564.960,00		-564.960,00
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	**2.378.850,00**	**4.946.015,00**	**-2.567.165,00**		**-2.567.165,00**		**-2.567.165,00**		**-2.567.165,00**
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.378.850,00	4.946.015,00	-2.567.165,00		-2.567.165,00		-2.567.165,00		-2.567.165,00
Natur- und Landschaftspflege	**415.550,00**	**2.320.634,00**	**-1.905.084,00**		**-1.905.084,00**		**-1.905.084,00**		**-1.905.084,00**
Natur- und Landschaftspflege	415.550,00	2.320.634,00	-1.905.084,00		-1.905.084,00		-1.905.084,00		-1.905.084,00
Umweltschutz	**303.000,00**	**687.360,00**	**-384.360,00**		**-384.360,00**		**-384.360,00**		**-384.360,00**
Umweltschutz	303.000,00	687.360,00	-384.360,00		-384.360,00		-384.360,00		-384.360,00
Wirtschaft und Tourismus	**400,00**	**197.590,00**	**-197.190,00**		**-197.190,00**		**-197.190,00**		**-197.190,00**
Wirtschaft und Tourismus	400,00	197.590,00	-197.190,00		-197.190,00		-197.190,00		-197.190,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	**80.020.100,00**	**35.699.800,00**	**44.320.300,00**	**-2.505.000,00**	**41.815.300,00**		**41.815.300,00**	**1.410.000,00**	**43.225.300,00**
Allgemeine Finanzwirtschaft	80.020.100,00	35.699.800,00	44.320.300,00	-2.505.000,00	41.815.300,00		41.815.300,00	1.410.000,00	43.225.300,00
Gesamthaushalt	**113.709.141,00**	**132.097.754,00**	**-18.388.613,00**	**-1.514.000,00**	**-19.902.613,00**		**-19.902.613,00**	**1.410.000,00**	**-18.492.613,00**

[1)] *Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung **2028** **für Etat 2027/28**

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**	**2.813.400,00**	**23.447.777,00**	**-20.634.377,00**	**4.002.000,00**	**40.350.500,00**	**-36.348.500,00**	**-56.982.877,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.813.400,00	23.447.777,00	-20.634.377,00	4.002.000,00	40.350.500,00	-36.348.500,00	-56.982.877,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**3.771.000,00**	**6.668.639,00**	**-2.897.639,00**	**70.000,00**	**1.789.000,00**	**-1.719.000,00**	**-4.616.639,00**
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.771.000,00	6.668.639,00	-2.897.639,00	70.000,00	1.789.000,00	-1.719.000,00	-4.616.639,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**2.135.750,00**	**3.685.997,00**	**-1.550.247,00**	**4.000,00**	**1.865.000,00**	**-1.861.000,00**	**-3.411.247,00**
03	01	Grundschulen	93.450,00	417.910,00	-324.460,00		614.700,00	-614.700,00	-939.160,00
03	02	Offene Ganztagsschulen	1.877.800,00	2.303.617,00	-425.817,00		506.800,00	-506.800,00	-932.617,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	68.100,00	195.740,00	-127.640,00		17.200,00	-17.200,00	-144.840,00
03	05	Gymnasium	65.900,00	234.820,00	-168.920,00		722.300,00	-722.300,00	-891.220,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	30.500,00	533.910,00	-503.410,00	4.000,00	4.000,00		-503.410,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**400.500,00**	**1.379.770,00**	**-979.270,00**		**8.500,00**	**-8.500,00**	**-987.770,00**
04	01	Kultur und Wissenschaft	400.500,00	1.379.770,00	-979.270,00		8.500,00	-8.500,00	-987.770,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.013.100,00**	**3.407.697,00**	**-2.394.597,00**		**2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.397.097,00**
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	403.034,00	-398.034,00				-398.034,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	158.649,00	15.351,00				15.351,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	721.000,00	1.920.914,00	-1.199.914,00		2.500,00	-2.500,00	-1.202.414,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	40.500,00	259.389,00	-218.889,00				-218.889,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	72.600,00	665.711,00	-593.111,00				-593.111,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**16.015.700,00**	**40.527.184,00**	**-24.511.484,00**	**4.500,00**	**250.500,00**	**-246.000,00**	**-24.757.484,00**
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	10.989.450,00	18.255.653,00	-7.266.203,00	4.500,00	27.000,00	-22.500,00	-7.288.703,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	247.550,00	1.048.450,00	-800.900,00		223.500,00	-223.500,00	-1.024.400,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.778.700,00	21.223.081,00	-16.444.381,00				-16.444.381,00
07		**Gesundheitsdienste**		**481.000,00**	**-481.000,00**				**-481.000,00**
07	01	Gesundheitsdienste		481.000,00	-481.000,00				-481.000,00
08		**Sportförderung**	**1.417.800,00**	**568.066,00**	**849.734,00**		**11.500,00**	**-11.500,00**	**838.234,00**
08	01	Sportförderung	1.417.800,00	568.066,00	849.734,00		11.500,00	-11.500,00	838.234,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**		**777.690,00**	**-777.690,00**				**-777.690,00**
09	01	Informelle Planung und Entwicklung		216.780,00	-216.780,00				-216.780,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		494.370,00	-494.370,00				-494.370,00
09	03	Geoinformationen		66.540,00	-66.540,00				-66.540,00
10		**Bauen und Wohnen**	**200.100,00**	**764.960,00**	**-564.860,00**				**-564.860,00**
10	01	Bauen und Wohnen	200.100,00	764.960,00	-564.860,00				-564.860,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**1.821.950,00**	**3.135.338,00**	**-1.313.388,00**	**590.000,00**	**2.620.000,00**	**-2.030.000,00**	**-3.343.388,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.821.950,00	3.135.338,00	-1.313.388,00	590.000,00	2.620.000,00	-2.030.000,00	-3.343.388,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**407.750,00**	**2.141.814,00**	**-1.734.064,00**		**566.850,00**	**-566.850,00**	**-2.300.914,00**
13	01	Natur- und Landschaftspflege	407.750,00	2.141.814,00	-1.734.064,00		566.850,00	-566.850,00	-2.300.914,00
14		**Umweltschutz**	**303.000,00**	**687.360,00**	**-384.360,00**		**150.000,00**	**-150.000,00**	**-534.360,00**
14	01	Umweltschutz	303.000,00	687.360,00	-384.360,00		150.000,00	-150.000,00	-534.360,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**		**197.590,00**	**-197.590,00**				**-197.590,00**
15	01	Wirtschaft und Tourismus		197.590,00	-197.590,00				-197.590,00
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**81.359.100,00**	**38.987.000,00**	**42.372.100,00**	**2.192.450,00**		**2.192.450,00**	**44.564.550,00**
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.359.100,00	38.987.000,00	42.372.100,00	2.192.450,00		2.192.450,00	44.564.550,00
		Gesamthaushalt	**111.659.150,00**	**126.877.716,00**	**-15.218.566,00**	**6.862.950,00**	**47.614.350,00**	**-40.751.400,00**	**-55.969.966,00**

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**				**6.350.000,00**
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				6.350.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**				
02	01	Sicherheit und Ordnung				
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**				**600.000,00**
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				600.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**				
13	01	Natur- und Landschaftspflege				
14		**Umweltschutz**				
14	01	Umweltschutz				
15		**Wirtschaft und Tourismus**				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**369.970.000,00**	**314.000.000,00**	**55.970.000,00**	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	369.970.000,00	314.000.000,00	55.970.000,00	
		Gesamthaushalt	**369.970.000,00**	**314.000.000,00**	**55.970.000,00**	**6.950.000,00**

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Stadtverwaltung
Schwelm

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 – 2034

-Entwurf 2027/2028-

aufgestellt:
Schwelm, 17.09.2026

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:
Schwelm, 17.09.2026

Langhard
(Bürgermeister)

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Schwelm für die Jahre 2024 bis 2034 zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027/28

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

Gemäß § 6 NKF-CUIG war die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung (in Höhe von insgesamt ca. 19,1 Mio. Euro) beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.
Dieser wird ab dem Jahr 2026 jährlich mit einem Betrag von 381.800 € planmäßig abgeschrieben.

Der Haushalt der Stadt Schwelm weist Fehlbeträge für das laufende Planjahr 2027/28 sowie die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung aus. Diese Fehlbeträge können nicht durch Eigenkapital ausgeglichen werden. Zur Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den Haushaltsplanentwurf 2027/28 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:

- Aus weltweiten Krisen resultierende allgemeine Preissteigerungen (Inflation)
    - (hier besonders: für Bauleistungen, Energiekosten, Leistungen im Bereich Asyl, Jugend- und Sozialhilfe)
- Fallanstiege im Bereich „Jugend“, verbunden mit Kostensteigerungen der Leistungsanbieter von stationären und ambulanten Hilfen
- Sinkende Steuereinnahmen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts basiert aktuell auf dem Stand des Etatentwurfs 2027/28.

Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus dem HSK 2024/25 für das Jahr 2025 sowie die Aktualisierung der Maßnahmen für die Fortschreibung 2027ff

Bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2027/28 (Stand Etatentwurf) liegt der Jahresabschluss 2025 in der Entwurfsfassung vor. Aus diesem Grund kann die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2025 betrachtet werden.

Im Folgenden wird die Umsetzung für das Haushaltsjahr 2025 und die Fortschreibungen der Maßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept 2027ff dargestellt.

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2027/28 wurden nach Möglichkeiten der Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierungen überprüft. Dabei wurden die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2030 beachtet. Die Tabelle enthält die aktualisierten Plankonsolidierungen ab dem Jahr 2027.

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 für 2025 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 2027/28 werden nach einer Differenzierung im Jahr 2025 wieder mit einem einheitlichen Hebesatz berechnet.
Dieser liegt für das 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 1.370 Punkten angehoben, mit einer weiteren jährlichen Erhöhung von 30 Punkten. Die Konsolidierungsbeträge sind an die aktuellen Planansätze 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	1.930.000	2.042.000	2.191.000	2.341.000	2.501.000	2.773.000	3.002.000	3.233.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						**20.013.000 €**					

Umsetzung: Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ab dem Haushaltsjahr 2027 geplant.

3. **Erhöhung der Gewerbesteuer** auf 590 Hebesatzpunkte im Jahr 2031 und ab dem Jahr 2032ff auf 640 Hebesatzpunkte (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes).

Nach aktueller Neukalkulation für die Etatplanung 2027/28 werden die Konsolidierungsbeträge aktualisiert.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehr-erträge	0	0	0	0	0	0	0	3.282.000	6.801.000	8.042.000	9.383.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**27.508.000 €**					

Umsetzung: Die Erhöhung der Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2031 und 2032ff 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 2025 konnte die geplante Konsolidierung nicht erreicht werden, da diverse Abrechnungen der Spielhallenbetreiber erst im Haushaltsjahr 2026 für das Jahr 2025 erfolgen konnten.

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 2025 beinahe vollumfänglich erreicht. Das Rechnungsergebnis liegt nur knapp unterhalb der geplanten Größenordnung. Dies bezieht die MN Nr. 6 „Mehrerträge durch eine Hundebestandsaufnahme“ mit ein.

6. **Hundebestandsaufnahme**

Es war eine Hundebestandsaufnahme in 2024 vorgesehen 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 2025 nur knapp unterhalb 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 2027/28 für die Erträge aus Verwaltungsgebühren wird für die Zukunft von sinkenden Konsolidierungsbeträgen ausgegangen. Diese resultieren in erster Linie aus der Prognose über sinkende Bauanträgen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	25.900	81.650	40.850	60.800	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**574.300 €**					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung war ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant. In Summe über alle Verwaltungsgebühren konnte die Erhöhung erreicht werden. Jedoch gibt es in einzelnen Bereichen Mindererträge beispielsweise bei den Genehmigungen für Veranstaltungen, Haltungsanzeigen für große Hunde, für Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Brandschauen sowie Brandschutzunterweisungen oder Gebühren im Bereich des Denkmalschutzes.

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 leicht steigenden 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).

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Mehrerträge	0	95.750	408.400	518.200	601.800	704.800	799.800	832.900	932.900	932.900	932.900
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**6.460.350 €**					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung war ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant. In Summe über alle Benutzungsgebühren konnte die Erhöhung erreicht werden. Jedoch gibt es in einzelnen Bereichen Mindererträge beispielsweise bei der 8-13 Uhr Betreuung, da hier entweder die Anzahl der betreuten Kinder geringer war als geplant oder die Einkommensstruktur der Eltern sich anders darstellte als in der Planung vorgesehen. In der Musikschule ergaben sich ebenfalls Mindererträge, da auch hier die Anzahl der Kinder, für die gemäß der Entgeltordnung Gebühren gezahlt werden müssten, geringer ausfiel als geplant oder sich in Einzelfällen Befreiungstatbestände ergaben, die nicht kalkuliert werden konnten. Die jährliche Steigerung der Musikschulgebühren von 1,5% wurde durch die Aktualisierung der Musikschulgebühren umgesetzt und wird über die Jahre die Steigerung von 5% erreichen.

9. **Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten (Gewerbe und Stellplätze)**

Die Mieterträge sollten durch Neuvermietungen von Ladenlokalen im neuen Rathaus und durch die Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ansteigen. Dabei wurde 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 sind ab dem Jahr 2026 die Vermietung von jeweils 40 Stellplätze an der Gerichtsstraße und in der Tiefgarage im neuen Rathaus.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	188.100	612.400	225.000	227.160	227.160	227.160	227.160	227.160	227.160	227.160	227.160
	Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**2.842.780 €**				

Umsetzung: Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung der zu vermietenden Ladenlokale konnten die Konsolidierungsbeträge für 2025 nur in Teilen umgesetzt werden. Ein Ladenlokal konnte bereits im 2. Halbjahr 2024 bezogen werden und den Betrieb aufnehmen. Das andere Ladenlokal konnte erst im 2. Halbjahr des Jahres 2025 bezogen werden. Die Vermietung der ehemaligen Verwaltungsgebäude konnte nicht realisiert werden.

NEU ab dem Haushaltsjahr 2027:

10. **Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten im Hallenbad**

Die Mieterträge sollen durch Neuvermietungen des Hallenbades an Schwimmschulen ab dem Jahr 2027 gesteigert werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**1.200.000 €**					

11. 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**176.300 €**					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag im Rahmen der Kooperation Beihilfeabrechnungen konnte für das Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden.

12. **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: Für das Haushaltsjahr 2025 war kein Konsolidierungsbeitrag geplant.

13**. 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	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**740.800€**					

Umsetzung: Die Umsetzung ist erst ab dem Haushaltsjahr 2026 geplant.

14. **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 01.01.15.459101 dargestellt. Als flankierende Maßnahme wurde eine Wiederbesetzungssperre von zunächst 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.

Für das Jahr 2026 wurde keine weitere Stelleneinsparung in die Planansätze aufgenommen, es bleibt bei der bisherigen Einsparung aus dem Vorjahr. Die flankierende Maßnahme der Wiederbesetzungssperre wurde gemäß einem gemeinsamen politischen Antrag (SV Nr. 126/2026) auf **6 Monate** ausgeweitet. Die grundsätzlichen Bedingungen bleiben bestehen.

Erst im Jahr 2027 wird wieder mit einem Konsolidierungsbeitrag von 120.000 € geplant, der nicht durch tatsächliche Stellenreduzierungen, sondern wie im Jahr 2025 durch anderweitige Maßnahmen erreicht werden soll. Stellenreduzierungen lassen sich unter anderem bedingt durch gesetzliche Vorgaben nicht umsetzen. Details ergeben sich aus dem aktuellen Stellenplan für 2027/28 und der Sitzungsvorlage Nr. 201/2026/2. Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird keine geplante Stelleneinsparung mehr veranschlagt, es bleibt bei der bisherigen Einsparung der Vorjahre. Die Konsolidierungsbeiträge werden entsprechend angepasst.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	120.000	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**2.160.000 €**					

Umsetzung: Die Einsparung von 2 Stellen konnte für das Haushaltsjahr 2025 nicht umgesetzt werden. Allerdings konnte der Konsolidierungsbetrag in Summe durch anderweitige Einsparungen im Personalbereich erreicht werden.

15. **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 und konnte in voller Höhe umgesetzt werden.

16. **Anpassung der Gewerbesteuerumlage ab 2031**

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 590% in 2031 und einer weiteren Erhöhung ab dem Jahr 2032ff auf 640% erfolgt eine Neukalkulation der GewSt-Umlage. (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes) Die Daten für die Jahre 2027ff 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	127.000	92.000	36.000	0
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**255.000 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2031.

17. **Reduzierung der Anzahl von Ausschusssitzungen (Senkung der Sitzungsgelder /Aufwandsentschädigungen)**

Die Neukalkulation der Planansätze berücksichtigt bereits eine Zusammenlegung von Ausschüssen und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zur Anzahl von Sitzungen. Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 ist erfolgt. Für das Planjahr 2027/28 wurden die Anzahl der Sitzungen überprüft, dadurch reduzierten sich auch die Aufwendungen für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	38.000	30.000	22.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**120.000 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2027.

18. **Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025**

Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 gemäß einem gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen. (s. SV 134/2024). Die Fraktionszuwendungen sollten um jährlich 11.200 € gesenkt werden.

Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 ist im Haushaltsplan 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 konnte im Haushaltsjahr 2025 erreicht werden.

19. 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 €**					

Umsetzung: Die Umsetzung ist erst ab dem Jahr 2027 geplant.

<u>NEU ab dem Haushaltsjahr 2027</u>:

20. **Senkung des Budgets für den Ausschuss für Chancengleichheit und Integration**

Der Ausschuss ist das politische Gremium, das sich für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt und die gleichberechtigte Teilhabe, Integration und den interkulturellen Dialog in der Kommune fördern und vor Diskriminierung schützen soll. Das Budget des ACI wird ab dem Haushaltsjahr **2027** um jährlich 5.000 € gesenkt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**40.000 €**					

21. **Streichung des Bürgerbudgets**

Das Bürgerbudget zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und direkter Mitbestimmung für gemeinwohlorientierte Projekte, wird ab dem Jahr 2027 aufgrund der defizitären Haushaltslage gestrichen.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minderaufwand	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**40.000 €**					

22. **Reduzierung der Instandhaltungskosten für Brunnen**

Die Instandhaltungskosten für Brunnen im Stadtgebiet werden aufgrund der defizitären Haushaltslage ab dem Jahr 2027 jährlich um 7.500 € reduziert.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**60.000 €**					

23. **Streichung des Integrationspreises**

Der jährlich vergebene Integrationspreis in Höhe von 5.000 € für ehrenamtliches Engagement zur Förderung von Teilhabe, Vielfalt und Zusammenhalt in der Kommune von Menschen unterschiedlicher Herkunft wird ab dem Jahr 2027 aufgrund der defizitären Haushaltslage gestrichen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**40.000 €**					

24. Senkung der **Aufwendungen für die Radwegekommission**

Die jährlichen Aufwendungen für die Attraktivierung des Radwegenetzes durch Beschilderungen, Öffentlichkeitsarbeit und ähnliche Maßnahmen werden ab dem Jahr 2027 um die Hälfte reduziert.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt**:**						**120.000 €**					

25. **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.

Ab dem Haushaltsjahr **2026** wurden Teile des Transferaufwands mit in die Ermittlung des globalen Minderaufwands einbezogen, die einer gewissen Einflussnahme durch die Verwaltung unterliegen. Es wird mit einer zusätzlichen Erhöhung von 234.000 €/p.a. geplant.

Die für den Haushaltsentwurf 2027/28 erfolgte Aktualisierung der Planansätze wird berücksichtigt.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Minder-aufwand	1.068.100	1.066.000	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700	1.419.800	1.430.200	1.440.600	1.451.100
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt**:** **14.917.100 €**											

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2025 konnte umgesetzt werden. Der Jahresfehlbetrag 2025 fiel zwar höher aus als geplant, dies hatte allerdings andere Ursachen. Die Summe des geplanten globalen Minderaufwands ist dauerhaft gesperrt geblieben, anderenfalls wäre der Fehlbetrag noch höher ausgefallen.

Aufnahme von Investitionskrediten für geplante Baumaßnahmen

Die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2027-31 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 2027/28) 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.
Weitere Einsparvorschläge befinden sich noch in der politischen Abstimmung und werden bei positivem Votum über die Änderungsliste verarbeitet.

Durch den Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude oder Grundstücke soll zusätzlich versucht werden wieder Eigenkapital aufzubauen.

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 2025 bis 2030 mit HSK-Maßnahmen

14.09.2026

			Plan 2027/28			
Beschreibung	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
Steuern und ähnliche Abgaben	52.361.420	54.887.600	57.493.300	59.344.300	61.068.300	62.715.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.018.824	36.106.150	34.702.150	37.163.550	37.887.650	38.670.150
+ Sonstige Transfererträge	3.645.480	1.791.500	1.894.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.795	3.564.300	3.604.000	3.707.550	3.810.600	3.905.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.717	1.111.250	1.464.150	1.442.650	1.460.450	1.478.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312.956	4.244.150	4.144.150	4.114.400	4.184.450	4.149.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.176.693	6.138.600	5.709.169	5.717.891	5.692.094	5.727.799
+ Aktivierte Eigenleistungen	906.183	553.400	554.200	554.800	555.400	556.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**99.948.068**	**108.396.950**	**109.565.119**	**113.709.141**	**116.322.944**	**118.866.999**
- Personalaufwendungen	29.898.007	31.641.161	31.950.251	32.269.576	32.593.287	32.919.197
- Versorgungsaufwendungen	5.315.380	4.160.555	4.276.727	4.319.495	4.362.690	4.406.316
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.062.655	12.487.650	12.211.250	12.112.800	11.657.300	11.616.350
- Bilanzielle Abschreibungen	5.018.315	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
- Transferaufwendungen	62.223.362	67.648.800	70.751.300	73.294.650	74.994.350	76.092.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354.270	4.826.376	4.572.880	4.312.733	4.280.267	4.156.630
= Ordentliche Aufwendungen	**117.871.990**	**126.553.042**	**129.550.908**	**132.097.754**	**133.676.394**	**134.979.043**
= Ordentliches Ergebnis	**-17.923.921**	**-18.156.092**	**-19.985.789**	**-18.388.613**	**-17.353.450**	**-16.112.044**
+ Finanzerträge	2.678.676	2.485.000	2.363.000	2.355.000	2.348.000	2.341.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.674.812	3.214.000	3.472.000	3.869.000	4.061.000	4.545.000
= Finanzergebnis	**3.864**	**-729.000**	**-1.109.000**	**-1.514.000**	**-1.713.000**	**-2.204.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.920.057**	**-18.885.092**	**-21.094.789**	**-19.902.613**	**-19.066.450**	**-18.316.044**
+ 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	**-17.920.057**	**-18.885.092**	**-21.094.789**	**-19.902.613**	**-19.066.450**	**-18.316.044**
- Globaler Minderaufwand	0	1.402.100	1.409.900	1.410.000	1.407.600	1.411.700
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-17.920.057**	**-17.482.992**	**-19.684.889**	**-18.492.613**	**-17.658.850**	**-16.904.344**

Fortschreibung des Ergebnisplans 2030 bis 2034

14.09.2026

Beschreibung	2030	2031	2032	2033	2034
Steuern und ähnliche Abgaben	62.715.300	69.881.300	75.846.900	79.565.500	83.462.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670.150	39.129.050	39.520.400	39.915.700	40.314.900
+ Sonstige Transfererträge	1.664.000	1.664.000	1.672.400	1.680.800	1.689.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.600	3.938.700	3.953.950	3.969.350	3.984.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.650	1.479.650	1.484.760	1.489.860	1.495.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149.500	4.114.550	4.135.100	4.155.700	4.176.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.727.799	5.743.174	5.743.174	5.743.174	5.743.174
+ Aktivierte Eigenleistungen	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**118.866.999**	**126.506.424**	**132.912.684**	**137.076.084**	**141.422.084**
- Personalaufwendungen	32.919.197	33.248.233	33.583.200	33.921.500	34.263.200
- Versorgungsaufwendungen	4.406.316	4.450.380	4.494.900	4.539.900	4.585.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616.350	11.680.300	11.738.900	11.797.800	11.857.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.788.500	5.788.500	5.846.400	5.904.900	5.964.000
- Transferaufwendungen	76.092.050	77.060.750	77.867.700	78.606.400	79.387.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156.630	4.126.613	4.147.550	4.168.550	4.189.650
= Ordentliche Aufwendungen	**134.979.043**	**136.354.776**	**137.678.650**	**138.939.050**	**140.247.050**
= Ordentliches Ergebnis	**-16.112.044**	**-9.848.352**	**-4.765.966**	**-1.862.966**	**1.175.034**
+ Finanzerträge	2.341.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.545.000	4.745.000	4.768.800	4.792.700	4.816.700
= Finanzergebnis	**-2.204.000**	**-2.410.000**	**-2.433.800**	**-2.457.700**	**-2.481.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.316.044**	**-12.258.352**	**-7.199.766**	**-4.320.666**	**-1.306.666**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-18.316.044**	**-12.258.352**	**-7.199.766**	**-4.320.666**	**-1.306.666**
- Globaler Minderaufwand	1.411.700	1.419.800	1.430.200	1.440.600	1.451.100
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-16.904.344**	**-10.838.552**	**-5.769.566**	**-2.880.066**	**144.434**

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in Tabellenform und die Darstellung der personalwirtschaftlichen Auswirkungen:

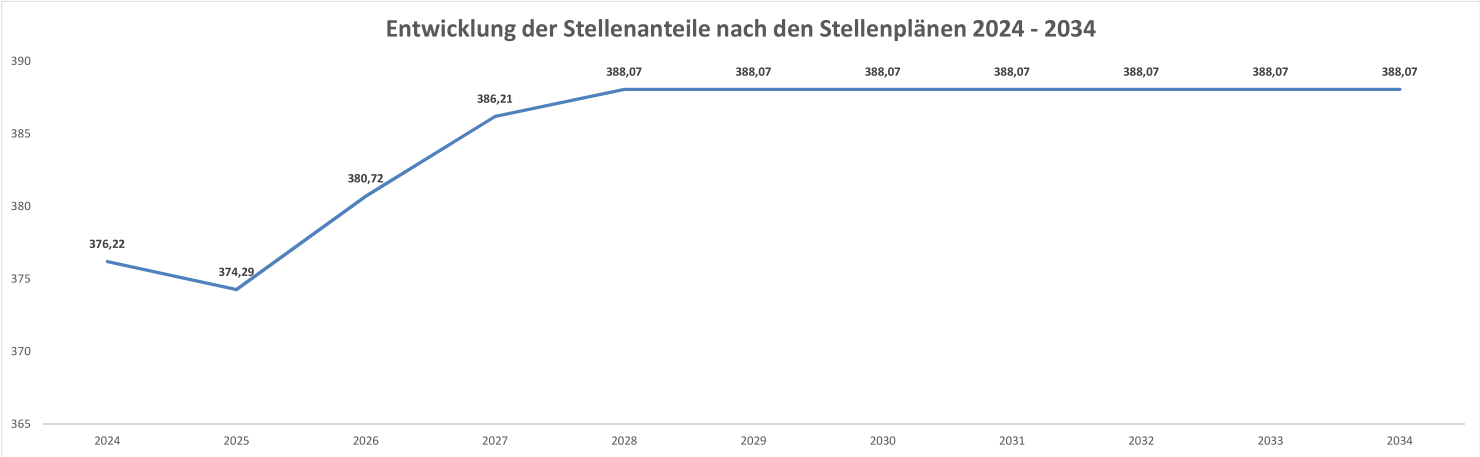
Darstellung der HSK-Maßnahmen in Tabellenform: 14.09.2026

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 auf einen einheitl. Hebesatz von 1.370% + jährl. Steigerung um 30 Punkte	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	2.042.000,00	2.191.000,00	2.341.000,00	2.501.000,00	2.773.000,00	3.002.000,00	3.233.000,00
3	**16.01.01.401300 Gewerbesteuer** Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer in 2031 auf 590 %, ab 2032 Anhebung auf 640 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.000,00	6.801.000,00	8.042.000,00	9.383.000,00
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 war in 2024 vorgesehen,mit dem Ziel bisher nicht angemeldete Hunde zur Steuer heranzuziehen, 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; mit Neukalkulation der Planansätze	0,00	25.900,00	81.650,00	40.850,00	60.800,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
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;) mit Neukalkulation der Planansätze	0,00	95.750,00	408.400,00	518.200,00	601.800,00	704.800,00	799.800,00	832.900,00	832.900,00	832.900,00	832.900,00
9	**01.01.17.441100 Mieten und Pachten (Gewerbe u. Stellplätze)** Steigerung der Mieterträge aus Gewerbe und Stellplätzen (insgesamt)	**188.100,00**	**612.400,00**	**225.000,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**	**227.160,00**
10	**08.01.03.441100 Mieten und Pachten Hallenbad** Vermietung des Hallenbades an Schwimmschulen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	**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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**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
13	**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	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
	Summe Ertragsveränderungen	**1.529.350,00**	**878.000,00**	**1.174.050,00**	**3.417.210,00**	**3.632.760,00**	**3.884.810,00**	**4.129.810,00**	**7.604.910,00**	**11.395.910,00**	**12.865.910,00**	**14.437.910,00**

	Veränderung Aufwendungen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14	**Personalaufwand Aktive-Gruppierung 50*/541100** **Personalaufwand Reduzierung jährl. Um den Wert von 2 Stellen á 60 T€ ab 2025;** in 2026 keine Einsparung umsetzbar; ab 2027 wieder Reduktion der Personalaufwendungen um120.000 €, danach keine weitere Reduzierung	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15	**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
16	**16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage** Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer in 2031 auf 590 % und ab 2032ff auf 640%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-92.000,00	-36.000,00	0,00
17	**01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten** Senkung der Anzahl der Sitzungen und dadurch Senkung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	**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
19	**01.01.17.542200 Mieten und Pachten** Senkung Mietaufwand ab 2027 (Kündigung Kurfürstenstr. 23)	0,00	0,00	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
20	**01.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Reduzierung des Budgets für den ACI (Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration) ab 2027	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	**01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Streichung des Bürgerbudgets ab 2027	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	**01.01.13.521605 An TBS für Instandh. Brunnen** Reduzierung der Instandhaltungskosten der Brunnen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
23	**05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche** Streichung des Integrationspreises ab 2027	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	**12.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Reduzierung des Budgets der Radwegekommission ab 2027	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	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	-1.409.900,00	-1.410.000,00	-1.407.600,00	-1.411.700,00	-1.419.800,00	-1.430.200,00	-1.440.600,00	-1.451.100,00
	Summe Aufwandsveränderungen	**-1.068.100,00**	**-1.349.250,00**	**-1.674.150,00**	**-1.896.950,00**	**-1.889.000,00**	**-1.738.350,00**	**-1.730.450,00**	**-1.860.550,00**	**-1.835.950,00**	**-1.790.350,00**	**-1.764.850,00**

	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**	**5.314.160,00**	**5.521.760,00**	**5.623.160,00**	**5.860.260,00**	**9.465.460,00**	**13.231.860,00**	**14.656.260,00**	**16.202.760,00**

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
2025	374,29	1. Äli
2026	380,72	2. Äli
2027	**386,21**	Einbringung
2028	**388,07**	Einbringung
2029	**388,07**	
2030	**388,07**	
2031	**388,07**	
2032	**388,07**	
2033	**388,07**	
2034	**388,07**	



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2028 EUR
	1	2	3	3
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**56.984.472,91**	**54.605.381,53**	**139.610.241,79**	**177.943.226,44**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	56.984.472,91	54.605.381,53	139.610.241,79	177.943.226,44
3.Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**68.797.741,72**	**66.984.000,00**	**107.000.000,00**	**125.000.000,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.930.746,15**	**1.930.746,15**	**1.930.746,15**	**1.930.746,15**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.661.234,71**	**1.661.234,71**	**1.661.234,71**	**1.661.234,71**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**908.107,41**	**908.107,41**	**908.107,41**	**908.107,41**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.604.316,55**	**1.604.316,55**	**1.604.316,55**	**1.604.316,55**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**131.886.619,45**	**126.089.469,80**	**251.110.330,06**	**307.443.314,71**

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		
Jahresfehlbetrag 2025		-17.920.057,24 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-173.307,16 €
Korrekturbuchung		10.955,38 €
Eigenkapital zum 31.12.2025		**-4.823.362,03 €**
(nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag)		
davon:		
Allgemeine Rücklage	6.437.935,80	
Ausgleichsrücklage	6.658.759,41	
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	***4.823.362,03***	
geplantes Jahresergebnis 2026		-17.482.992,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2026		**-22.306.354,03 €**

aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
geplantes Jahresergebnis 2027		-19.684.889,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2027		**-41.991.243,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2028		-18.492.613,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2028		**-60.483.856,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2029		-17.658.850,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2029		**-78.142.706,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2030		-16.904.344,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2030		**-95.047.050,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2031		-10.838.552,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2031		**-105.885.602,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2032		-5.769.566,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2032		**-111.655.168,03 €**
geplantes Jahresergebnis 2033	Daten aus HSK 2027/28	-2.880.066,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2033		**-114.535.234,03 €**
geplanter Jahresüberschuss 2034		144.434,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2034		**-114.390.800,03 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2027/28	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
47.987.850,00	0,00	47.987.850,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	47.987.850,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2027/28	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2025	Erläuterungen
		HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028		
1	2	3	4		5	6
1	CDU	12.800,- €	12.800,- €	12.800,- €	Für 7 Fraktionen in Summe:	
2	SPD	12.800,- €	12.800,- €	12.800,- €		
3	AfD	12.800,- €	12.800,- €	12.800,- €		
4	B‘90/Die Grünen	11.400,- €	11.400,- €	11.400,- €		
5	FDP	11.400,- €	11.400,- €	11.400,- €		
6	SWG/BfS	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €		
7	DIE LINKE.	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €		
8	BIZ	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €		
Summe		**91.200 €**	**91.200 €**	**91.200 €**	**75.291,67 €**	

Teil B: Geldwerte Leistungen (zusätzliche Leistungen)

Fraktionen:				
Zweckbestimmung		Geldwert **2026** EUR	Geldwert **2027 / 2028** 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: 01.01.2027

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2027 (01.01.2027)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2026	30.06.2026	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	1,000	0,000	2,000	2,000		
	A12	5,850	0,000	5,850	5,704	1,000* KU A11	
	A11	9,500	0,000	9,500	9,325	1,000* KU A10 01.01.2099	1,000* KW
	A10	9,900	0,000	7,900	6,277		
		29,250	**0,000**	**28,250**	**26,306**		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	5,000	0,000	5,000	5,000		
	A10 LG1	3,000	0,000	3,000	2,000		
	A9 LG1Z	3,440	0,000	3,440	3,000		
	A9 LG1	12,000	0,000	11,000	10,000		
	A8	28,510	0,000	29,510	30,360		
	A7	1,000	0,000	1,000	0,500		
	A6			1,000	0,000		
		52,950	**0,000**	**53,950**	**50,860**		
Insgesamt		85,200	0,000	85,200	80,166	2,000	1,000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2027

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2027	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke / Erläuterungen
14	2,000	2,000	2,000	
13	1,000			
12	12,500	13,500	12,861	
11	42,130	43,130	39,109	1,000* KU 09b 1,000* KU 10 31.01.2099 2,730* KW
10	11,870	13,370	12,740	
09c	10,750	12,750	8,720	
09b	15,740	16,740	14,840	
09a	32,550	27,780	25,642	0,830* KU 06
08	13,500	12,500	9,269	1,000* KU 06
07	6,610	7,610	7,610	1,000* KU 05
06	31,050	32,550	28,636	2,000* KU 05
05	28,540	28,040	23,800	3,000* KU 04 1,000* KU S03
04	9,860	8,860	8,860	1,000* KU 06 01.01.2027
02	17,270	12,270	10,200	
15	5,000	5,000	4,000	
14	7,690	6,330	6,330	1,000* KU S15
13	3,000	3,000	3,000	
12	7,920	5,280	3,780	0,500* KW
11b	10,000	13,140	13,140	
09	3,000	3,000	2,000	
08b	0,000			
08a	14,780	14,060	13,660	
04	1,000	1,000	1,000	
03	5,620	4,980	3,960	
02	0,630	0,630	0,570	
N	7,000	8,000	7,500	
Insgesamt	301,010	295,520	263,227	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2027

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	Summe
01.01.01	Politische Gremien							0,100									0,100
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			0,800									4,100
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,100									0,100
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		2,000	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							0,043		0,045					0,200		0,288
02.01.02	Gewerbewesen												1,000		0,800		1,800
02.01.05	Bürgerservice														1,610		1,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855							0,855
02.01.08	Brandschutz						0,800	1,140			3,200	2,400		6,550	18,130		32,220
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381			0,900	0,300		2,750	5,285		9,716
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245			0,900	0,300		2,700	0,485		4,730
02.01.11	Krisenmanagement/Katastrophenschutz							0,043									0,043
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
06.03.02	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									3,000							3,000
08.01.01	Förderung des Sports								1,000								1,000
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									0,900							0,900
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege									0,100							0,100
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**	**1,000**	**5,850**	**9,500**	**9,900**	**5,000**	**3,000**	**3,440**	**12,000**	**28,510**	**1,000**	**85,200**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2027

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien				0,950					0,950																		1,900
01.01.02	Verwaltungsleitung								1,770																			1,770
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	7,500																						9,500
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
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				0,600																							0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			1,500	10,-140			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				0,250															1,250
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement				1,000			0,500	0,500																			2,000
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement			1,000		0,520	1,000		2,500	2,000	2,000	2,000	8,250	3,290	13,-320													35,880
01.01.18	Fuhrpark							1,000	0,500	2,000		2,000																5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,350		0,050			0,976	0,758	0,050	0,700		0,750															3,634
02.01.02	Gewerbewesen		0,100					0,400	0,202		0,300		0,250															1,252
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten						1,000						0,500															1,500
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100						0,800				2,080															2,980
02.01.05	Bürgerservice		0,100		0,500				2,000	2,000			3,500															8,100
02.01.06	Personenstandswesen		0,100		0,300			2,684																				3,084
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								2,000													3,300	5,880
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040			0,500																					3,700	4,240
02.01.11	Krisenmanagement/Katastrophenschutz		0,050					0,700																				0,750
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											0,100																0,100
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,100	0,350				0,250			0,400											2,220		1,610	0,630		5,560
03.02.06	OGGS Ländchenweg											0,100																0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien								0,350			0,400																0,750
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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
04.01.05	Bücherei	0,050		0,050		0,850							1,820															2,770
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				0,900	2,475		0,100		0,400					0,200												4,175
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,100	0,275				0,300																	0,675
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100					2,000		1,000		0,300					0,300				0,700								4,400
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,075							0,100												0,175
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100							0,225							0,200												0,525
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,150							0,200												0,350
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,400											0,300								0,700
05.05.01	Pflegeberatung								0,025											1,000								1,025
05.05.02	Behindertenberatung								0,025																			0,025
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,577																			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				0,600		0,183				0,710	0,400		1,000			1,000		1,640	0,100	1,000			6,833
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100		0,100	0,100				1,200		0,183		1,000		1,530	0,600		2,000			2,000		10,- 920	0,100	3,010			22,843
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,100				1,600		0,061					0,300												2,061
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				1,000							0,250	7,690		2,000	3,000								14,440
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			0,100	0,100											0,050			3,640									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																							0,300
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	2,140		1,000	0,450	1,000			1,000	1,000															7,890
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege			0,100	0,100																							0,200
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0,400		1,900	2,000			0,050	0,900	2,000		2,700																9,950
13.01.01	Öffentliche Grünflächen				1,000				1,000		1,000	8,000	2,000	3,000														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				2,100																							2,100

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2027

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1,000																							1,000
	Insgesamt	**2,000**	**1,000**	**12,-500**	**42,-130**	**11,-870**	**10,-750**	**15,-740**	**32,-550**	**13,-500**	**6,610**	**31,-050**	**28,-540**	**9,860**	**17,-270**	**5,000**	**7,690**	**3,000**	**7,920**	**10,-000**	**3,000**	**0,000**	**14,-780**	**1,000**	**5,620**	**0,630**	**7,000**	**301,010**

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2028 (01.01.2028)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2027	30.06.2027	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	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A12	5,850	0,000	5,850	4,704	1,000* KU A11	
	A11	8,500	0,000	9,500	9,325		1,000* KW
	A10	10,900	0,000	9,900	9,777		
		29,250	**0,000**	**29,250**	**27,806**		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	5,000	0,000	5,000	5,000		
	A10 LG1	3,000	0,000	3,000	2,000		
	A9 LG1Z	3,440	0,000	3,440	3,000		
	A9 LG1	12,000	0,000	12,000	10,500		
	A8	28,510	0,000	28,510	29,360		
	A7	1,000	0,000	1,000	0,500		
		52,950	**0,000**	**52,950**	**50,360**		
Insgesamt		85,200	0,000	85,200	81,166	1,000	1,000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2028

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2028	Zahl der Stellen am 01.01.2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027	Vermerke / Erläuterungen
14	2,000	2,000	2,000	
13	1,000	1,000	1,000	
12	12,500	12,500	11,861	
11	42,130	42,130	36,739	1,000* KU 09b 1,000* KU 10 31.01.2099 1,730* KW
10	11,870	11,870	9,970	
09c	10,750	10,750	8,720	
09b	15,740	15,740	14,340	
09a	32,550	32,550	30,182	0,830* KU 06
08	13,500	13,500	13,269	1,000* KU 06
07	6,610	6,610	6,120	1,000* KU 05
06	32,050	31,050	28,716	2,000* KU 05 1,000* KU 06
05	29,040	28,540	23,420	3,000* KU 04 1,000* KU S03
04	8,860	9,860	8,860	
02	17,270	17,270	10,710	
15	5,000	5,000	3,000	
14	7,690	7,690	4,330	1,000* KU S15
13	3,000	3,000	3,000	
12	7,920	7,920	6,920	0,500* KW
11b	10,000	10,000	9,872	
09	3,000	3,000	2,480	
08b	0,000	0,000	0,000	
08a	15,500	14,780	11,808	
04	1,000	1,000	1,000	
03	6,260	5,620	3,400	
02	0,630	0,630	0,570	
N	7,000	7,000	7,000	
Insgesamt	302,870	301,010	259,287	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2028

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	Summe
01.01.01	Politische Gremien							0,100									0,100
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			0,800									4,100
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,100									0,100
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		2,000	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							0,043		0,045					0,200		0,288
02.01.02	Gewerbewesen												1,000		0,800		1,800
02.01.05	Bürgerservice														1,610		1,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855							0,855
02.01.08	Brandschutz						0,800	1,140			3,200	2,400		6,550	18,130		32,220
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381			0,900	0,300		2,750	5,285		9,716
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245			0,900	0,300		2,700	0,485		4,730
02.01.11	Krisenmanagement/Katastrophenschutz							0,043									0,043
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
06.03.02	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									3,000							3,000
08.01.01	Förderung des Sports									1,000							1,000
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									0,900							0,900
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege									0,100							0,100
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**	**1,000**	**5,850**	**8,500**	**10,900**	**5,000**	**3,000**	**3,440**	**12,000**	**28,510**	**1,000**	**85,200**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2028

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien				0,950					0,950																		1,900
01.01.02	Verwaltungsleitung								1,770																			1,770
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	7,500																						9,500
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
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				0,600																							0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			1,500	10,-140			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				0,250															1,250
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement				1,000			0,500	0,500																			2,000
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement			1,000		0,520	1,000		2,500	2,000	2,000	2,000	8,750	3,290	13,-320													36,380
01.01.18	Fuhrpark							1,000	0,500	2,000		2,000																5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,350		0,050			0,976	0,758	0,050	0,700		0,750															3,634
02.01.02	Gewerbewesen		0,100					0,400	0,202		0,300		0,250															1,252
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten						1,000						0,500															1,500
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100						0,800				2,080															2,980
02.01.05	Bürgerservice		0,100		0,500				2,000	2,000			3,500															8,100
02.01.06	Personenstandswesen		0,100		0,300			2,684																				3,084
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								2,000													3,300	5,880
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040			0,500																					3,700	4,240
02.01.11	Krisenmanagement/Katastrophenschutz		0,050					0,700																				0,750
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											0,100																0,100
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,100	0,350				0,250			0,400											2,940		2,250	0,630		6,920
03.02.06	OGGS Ländchenweg											0,100																0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien								0,350			0,400																0,750
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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
04.01.05	Bücherei	0,050		0,050		0,850							1,820															2,770
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				0,900	2,475		0,100		0,400					0,200												4,175
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,100	0,275				0,300																	0,675
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100					2,000		1,000		0,300					0,300				0,700								4,400
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,075							0,100												0,175
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100							0,225							0,200												0,525
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,150							0,200												0,350
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,400											0,300								0,700
05.05.01	Pflegeberatung								0,025											1,000								1,025
05.05.02	Behindertenberatung								0,025																			0,025
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,577																			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				0,600		0,183				0,710	0,400		1,000			1,000		1,640	0,100	1,000			6,833
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100		0,100	0,100				1,200		0,183		1,000		1,530	0,600		2,000			2,000		10,- 920	0,100	3,010			22,843
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,100				1,600		0,061					0,300												2,061
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				1,000							0,250	7,690		2,000	3,000								14,440
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			0,100	0,100											0,050			3,640									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																							0,300
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	2,140		1,000	0,450	1,000			1,000	1,000															7,890
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege			0,100	0,100																							0,200
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0,400		1,900	2,000			0,050	0,900	2,000		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				2,100																							2,100

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2028

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08b	08a	04	03	02	N	Summe
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1,000																							1,000
	Insgesamt	**2,000**	**1,000**	**12,-500**	**42,-130**	**11,-870**	**10,-750**	**15,-740**	**32,-550**	**13,-500**	**6,610**	**32,-050**	**29,-040**	**8,860**	**17,-270**	**5,000**	**7,690**	**3,000**	**7,920**	**10,-000**	**3,000**	**0,000**	**15,-500**	**1,000**	**6,260**	**0,630**	**7,000**	**302,870**

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2027/28 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.300	462.300
01.01.08.457100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70.000	70.000
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.000	45.000
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	150.000	150.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	54.000	54.000
01.01.13.416100	Technisches Immobilienmanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	891.700	891.700
01.01.13.459100	Technisches Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000
01.01.13.459110	Technisches Immobilienmanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	80.000	80.000
01.01.13.471130	Technisches Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	470.000	470.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	809.255	821.552
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	40.014	44.939
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	70.000	60.600
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	192.800	192.800
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	426.600	426.600
01.01.15.459101	Allgemeine Personalwirtschaft	Pauschaler Minderaufwand Personal	1.840.000	1.840.000
01.01.17.441100	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	446.200	446.200
01.01.17.459100	Administratives Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000
01.01.18.446100	Fuhrpark	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	29.300
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.250	26.250
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000
02.01.04.432100	Parkraumüberwachung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.250	26.250
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwarngelder	250.000	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	63.000	63.000
02.01.07.448100	Statistik und Wahlen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	25.000	0
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	138.600	138.600
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.513.000	1.513.000
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.206.400	1.206.400
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.100	56.700
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	244.000	280.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	145.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	253.000	263.000
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.000	128.000
03.02.05.442100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erträge aus Verkauf	106.500	119.300
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.000	354.000
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	182.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	227.000	235.000
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.000	163.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2027/28 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.100	36.100
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.700	63.400
04.01.01.446100	Kommunale Veranstaltungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000
04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	240.000
04.01.05.446100	Bücherei	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	174.000	174.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.000	460.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	230.000	230.000
05.04.04.432100	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.300	36.300
05.05.05.448200	Bildung und Teilhabe	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	308.200	308.200
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	826.900	826.900
06.01.02.414105	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	28.000	28.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	70.200	70.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.162.900	8.162.900
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.000	1.200.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.000	113.000
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.500	135.500
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.500	71.500
06.02.02.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.300	80.300
06.02.02.414107	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	72.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.000	44.000
06.03.03.414100	Hilfe zur Erziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.500	152.500
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600.000	600.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	400.000	400.000
06.03.03.422102	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	430.000	200.000
06.03.04.414100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.100.000
06.03.04.414106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	67.800	67.800
06.03.04.422100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.000	25.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	150.000	150.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.050.000	1.050.000
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000
08.01.03.441100	Hallenbad	Mieten und Pachten	150.000	150.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200	176.200

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2027/28 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	990.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	120.000	140.000
10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	292.000	292.000
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.000	150.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.380.000	1.380.000
12.01.01.457100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.000	29.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000	25.000
12.01.01.471100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aktivierte Eigenleistungen	65.900	66.500
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400.000	400.000
13.01.03.432101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beerdigungsgebühren	220.000	220.000
13.01.03.432102	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Trauerhalle	97.000	97.000
13.01.03.432103	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Grabherstellung	61.200	61.200
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	325.600	175.000
14.01.01.414100	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.800	121.300
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.200	0
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	37.500	0
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	9.146.000	9.289.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	22.808.000	23.194.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.485.000	19.261.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.550.000	5.023.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	525.200	525.200
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	278.600	278.600
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.688.000	1.761.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.012.000	19.392.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	942.900	942.900
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	98.100	98.100
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.800	182.800
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	60.000	60.000
16.01.01.481112	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (intern)	100.900	102.400
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	72.000	64.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.300.000	1.300.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2027/28 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	382.000	390.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.200	91.200
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	327.900	333.900
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	65.000	55.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	25.000	25.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.900	44.900
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000	45.000
01.01.08.523300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	44.000	44.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.000	59.000
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300.000	240.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	30.000
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	48.000	48.000
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	138.450	138.450
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	454.800	462.950
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	62.100	62.900
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	270.000	270.000
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.500	92.500
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	101.000	53.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	480.000	480.000
01.01.12.521601	Zentrales Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.200	39.200
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	29.000	29.000
01.01.13.521505	Technisches Immobilienmanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.000.000	1.000.000
01.01.13.521520	Technisches Immobilienmanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	407.000	414.000
01.01.13.524110	Technisches Immobilienmanagement	Energie und Wasser	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524190	Technisches Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000
01.01.13.542200	Technisches Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	240.000	240.000
01.01.13.543160	Technisches Immobilienmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	190.000	172.000
01.01.13.571110	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	75.000	75.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160.000	160.000
01.01.15.549513	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	97.370	98.343
01.01.17.524120	Administratives Immobilienmanagement	Grundbesitzabgaben	397.000	397.000
01.01.17.524130	Administratives Immobilienmanagement	Versicherung der Grundstücke	315.000	330.000
01.01.17.524141	Administratives Immobilienmanagement	Grünpflege bebaute Grundstücke	45.000	35.000
01.01.17.524142	Administratives Immobilienmanagement	Baumpflege bebaute Grundstücke	40.000	40.000
01.01.17.524190	Administratives Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000	190.000
01.01.17.524192	Administratives Immobilienmanagement	Winterdienst	110.000	110.000
01.01.17.524193	Administratives Immobilienmanagement	Gebäudereinigung	1.217.000	1.217.000
01.01.17.531700	Administratives Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	69.950	69.950
01.01.17.541200	Administratives Immobilienmanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.050	24.850
01.01.17.542200	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	630.000	660.000
01.01.17.543190	Administratives Immobilienmanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.900	80.000
01.01.18.525102	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	70.000	70.000
01.01.18.525103	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	160.000	160.000
01.01.18.542300	Fuhrpark	Leasing	42.200	32.000
01.01.18.544600	Fuhrpark	Versicherungen	36.350	36.350
01.01.18.571120	Fuhrpark	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	90.900	90.900

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2027/28 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000
02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	25.000
02.01.02.529100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.500	31.500
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.000	50.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154.000	154.000
02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.500	5.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.000	72.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	56.000	58.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	210.000	210.000
02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	25.000
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	30.000
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	30.000
02.01.11.529100	Kommunales Krisenmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0
03.01.05.531800	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	33.700	36.300
03.01.05.543190	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.800	50.100
03.01.06.543190	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.900	26.300
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	726.200	530.000
03.02.05.531800	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	251.400	224.800
03.02.05.543190	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.200	2.200
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	947.000	690.500
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	581.100	423.600
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	38.000	38.000
03.04.01.529100	Bereitstellung der Realschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.600	33.600
03.04.01.543190	Bereitstellung der Realschule	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000	11.000
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	61.000	58.000
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	39.300	44.000
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	55.000	55.000
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232.000	296.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	100.000	100.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000	85.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485.000	485.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	28.000	28.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	328.000	328.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	36.000	36.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	30.000	30.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000	60.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	30.000	30.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	50.000	50.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	38.000	30.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	50.000	50.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	85.000	85.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	110.000	110.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000	150.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	100.000	100.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.900	30.900

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2027/28 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.01.02.528116	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg	40.300	40.300
06.01.02.528117	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte	36.100	36.100
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.742.700	14.365.700
06.01.04.531800	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	772.850	772.850
06.02.01.528100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.000	28.000
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	235.500	235.500
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	105.000	105.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000.000	3.150.000
06.03.03.533105	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	622.400	684.650
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.960.000	6.407.000
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	430.000	200.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.526.300	1.633.200
06.03.04.533103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.892.800	1.774.500
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	750.000	750.000
06.03.04.533900	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Sonstige soziale Leistungen	0	2.100.000
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000	57.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	75.000	75.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000	1.500.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	72.000	72.000
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.800	207.800
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	480.000	481.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	57.900	57.900
09.02.01.529100	Flächennutzungsplan	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	25.000
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000
12.01.01.521601	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	780.000	800.000
12.01.01.521611	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	30.000	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	968.000	978.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	180.000	185.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	124.000	125.200
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	61.000	62.000
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	24.000	25.000
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800
12.01.04.521601	Parkeinrichtungen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.200	25.700
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	36.800	36.800
13.01.02.529100	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	20.000
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	145.000	145.000
13.01.03.521601	Friedhofs- und Bestattungswesen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	108.000	95.000
13.01.03.571110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	67.000	67.000
13.01.04.521601	Forstwirtschaft	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000	45.000
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700
14.01.01.528100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.850	63.700
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	471.700	281.900

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2027/28 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	115.000	0
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.613.000	1.641.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	29.496.000	30.698.000
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	2.970.000	2.779.000
16.01.01.570100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	381.800	381.800
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500.000	1.800.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.957.000	2.054.000

Übersicht über die Deckungskreise 2027/28

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

101121	Grundstückskäufe
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke

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
01.01.13.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
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

101217	interne Grundsteuer
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)
01.01.17.581111	Grundsteuer (intern)

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
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
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
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304020	Realschule Übermittagsbetreuung
03.04.01.501901	Honorare und ähnliches
03.04.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

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
06.02.01.544600	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
06.03.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

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
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
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 2027/28

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
01.01.13/0291.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	0
01.01.13/0311.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	50.000	0	0	0	0
01.01.18/0200.683100	Fuhrpark	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land, Feuerschutzpauschale	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.01.05/0370.681100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	1.042.250	0	0	0	0
03.02.01/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	61.300	0	0	0	0
03.02.05/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	122.500	0	0	0	0
03.02.06/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	92.000	0	0	0	0
03.02.07/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	30.700	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	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	4.500
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	0	20.000	0	0
12.01.01/0367.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
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	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	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	479.000	486.000	482.000	440.000	446.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	331.275.900	329.218.600	328.539.800	327.619.100	321.134.100
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	86.440.150	40.751.400	1.413.750	7.412.650	0
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	988.000	0	0	0	0
Gesamtsumme			**424.768.750**	**376.832.950**	**339.316.500**	**337.905.700**	**324.961.050**

Investive Auszahlungen 2027/28

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	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	0	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	180.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	405.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	190.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	350.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Technisches Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	0	22.500	2.500	2.500
01.01.13/0039.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	3.300.000	5.000.000	5.000.000	0	700.000	0	0
01.01.13/0078.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	298.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	50.000	0	100.000	0	150.000	1.500.000	0
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.025.000	850.000	500.000	350.000	350.000	0	0
01.01.13/0291.781800	Technisches Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	10.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	200.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	28.700.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	11.000.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	0
01.01.13/0340.785200	Technisches Immobilienmanagement	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	120.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Technisches Immobilienmanagement	Digitalisierung Schulen Hochbau	800.000	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0374.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv	250.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0375.785100	Technisches Immobilienmanagement	Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude)	1.500.000	0	0	0	0	0	0
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	41.500	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
01.01.18/0001.783100	Fuhrpark	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	144.000	0	140.000	0	125.000	100.000	100.000
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	144.300	0	76.500	0	40.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.820.000	1.660.000	1.690.000	0	140.000	180.000	330.000
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investive Auszahlungen 2027/28

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.11/0001.783100	Kommunales Krisenmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	200.000	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	5.000	0	4.300	0	4.400	4.300	4.300
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.500	0	406.500	0	4.500	4.400	4.500
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	2.600	0	102.700	0	2.800	2.900	2.900
03.01.05/0370.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	1.488.900	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	6.000	0	89.100	0	6.300	6.200	6.100
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	3.100	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	3.500	0	3.500	0	3.600	3.400	3.500
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.100	0	3.800	0	4.600	5.400	5.300
03.02.01/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	77.200	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.800	0	250.000	0	4.500	4.600	4.700
03.02.05/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	154.400	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.200	0	250.000	0	6.000	7.200	7.100
03.02.06/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	115.800	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.700	0	3.000	0	3.400	3.700	3.700
03.02.07/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	38.600	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	96.600	0	14.000	0	13.700	14.100	14.100
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	3.100	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.800	0	607.000	0	6.800	6.800	6.900
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	5.200	0	115.300	0	5.500	5.700	5.800
03.05.01/0311.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	817.700	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Investive Auszahlungen 2027/28

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	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	0	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	28.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	187.700	0	189.500	0	191.400	193.300	195.300
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	500.000	50.000	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	2.700.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	250.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0318.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	25.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	1.800.000	200.000	200.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0
12.01.01/0321.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0324.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Arndtstraße	0	0	50.000	400.000	400.000	0	0
12.01.01/0358.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau von Radwegen	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0362.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Märkische Straße	0	0	100.000	0	0	4.000.000	0
12.01.01/0363.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Schulstraße	50.000	0	0	0	1.050.000	0	0
12.01.01/0364.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000
12.01.01/0365.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	50.000	0
12.01.01/0366.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0368.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Querungshilfe Barmer Straße	50.000	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	120.000	0	0
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0360.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Hattinger Straße	250.000	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0361.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Milsper Straße	100.000	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	50.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13.01.01/0239.785200	Öffentliche Grünflächen	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	157.850	157.850	157.850	0	0	0	0
13.01.01/0373.785200	Öffentliche Grünflächen	Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen	185.000	0	185.000	0	0	0	0
13.01.02/0355.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Döinghauser Spring	100.000	0	100.000	0	0	0	0
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	110.000	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000

Investive Auszahlungen 2027/28

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	30.000	0	40.000	0	2.500	2.500	2.500
13.01.04/0239.785200	Forstwirtschaft	Wegebaumaßnahmen Waldwege	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	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	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	3.000.000	0	3.200.000	3.300.000	3.500.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	988.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			**407.292.850**	**47.987.850**	**361.614.350**	**6.950.000**	**324.976.700**	**324.586.600**	**317.719.000**

Orientierungsdaten 2027 - 2030
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 2026
Az. 304-55.40.05.01-000001-2026-0004973

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 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2027 - 2030

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2026. 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 2026 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 2030 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35
2029	14,5	20,5	35
2030	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 2027 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 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 2027 – 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2026	2027	2028	2029	2030
	in Mio. €	in Prozent			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.463	+4,2	+3,3	+3,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.309	+4,9	+4,2	+5,2	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.439	+23,2	+10,4	-12,6	-22,1
Gewerbesteuer (brutto)	16.548	+2,0	+2,0	+5,7	+6,2
Grundsteuer A und B	4.168	-0,2	+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)	16.837	+1,7	+2,0	+2,6	+3,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	14.181	+1,7	+2,0	+2,6	+3,3

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2026 unter dem Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2025 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2025 erwartet. Die Steigerungsraten für das Steueraufkommen der nordrhein-westfälischen Kommunen (brutto, ohne sonstige Gemeindesteuern) betragen im Jahr 2026 0,6 Prozent, im Jahr 2027 4,2 Prozent, im Jahr 2028 3,3 Prozent, im Jahr 2029 3,4 Prozent und im Jahr 2030 3,2 Prozent.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 ist vor allem auf eine deutlich verschlechterte Einschätzung der Wachstumsaussichten aufgrund der Folgen des Iran-Krieges zurückzuführen. Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2026 der Bundesregierung zugrunde. Demnach dürften zwar insbesondere von den finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung stützende Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Durch den Iran-Krieg, die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit einhergehenden Preisanstiege bei Energie und weiteren Rohstoffen sowie die enorme Unsicherheit haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten jedoch merklich eingetrübt. Insgesamt rechnet die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in preisbereinigter Rechnung von 0,5 Prozent im laufenden und 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Das sind 0,8 Prozentpunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte weniger als noch im Herbst 2025 prognostiziert worden war. In der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise ergibt sich für das laufende Jahr beim Bruttoinlandsprodukt ebenfalls eine deutliche Abwärtsrevision. Die Abwärtsrevision der realen und nominalen Wirtschaftsentwicklung schlägt sich entsprechend in einer Abwärtsanpassung der prognostizierten Steuereinnahmen nieder. Das gilt im besonderen Maße für die Gewerbesteuer, die die einnahmestärkste Steuer der Gemeinden darstellt. Denn die Gewerbesteuer reagiert prozyklisch auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Gemeinden haben daher in Krisenzeiten tendenziell überproportionale Abwärtsanpassungen bei der Gewerbesteuer zu verkraften. Generell wird die Abwärtsanpassung der Steuereinnahmen der Kommunen dadurch etwas stabilisiert, dass der Bund die den Kommunen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kompensiert.

Hinsichtlich der Entwicklung einzelner Steuerarten bewegen sich die Einnahmen aus der Lohnsteuer zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2025 erwartet worden waren. Die

Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet neben der konjunkturellen Schwächephase auch auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Rechtsänderungen (Aktivrentengesetz, Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge), die ab 2026 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist. Auch die veranlagte Einkommensteuer hat eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist einem schwächeren Aufwuchs der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Schätzzeitraum geschuldet. Zusätzlich belasten neu in die Steuerschätzung einbezogene Rechtsänderungen, wie z. B. das Steueränderungsgesetz 2025 und die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, das Aufkommen aus der veranlagten Einkommensteuer ab 2027 ff. erheblich.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer ist in der Mai-Steuerschätzung 2026 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2025 ebenfalls deutlich 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 schwachen Entwicklung der Wirtschaftsleistung sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber dem Ist-Aufkommen 2025 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 fällt insgesamt leicht schwächer aus als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderateren Erholung der Warenimporte leicht schlechter entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht absinkt, wird für die Binnenumsatzsteuer ein leichter Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass insbesondere die Wohnbauinvestitionen und die steuerbelasteten staatlichen Ausgaben aufgrund des Fiskalimpulses aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sowie der Bereichsausnahme für Verteidigung die Konsumausgaben antreiben werden. Die in den Jahren 2027 und 2028 vergleichsweise hohen Steigerungsraten beim Aufkommen aus der Umsatzsteuer sind Ausfluss des Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet. Da die Steuerausfälle der Kommunen aus diesem Gesetz aufgrund der Wirkung der degressiven Abschreibung für Absetzung in den Jahren 2027 und 2028 am höchsten sind, fallen auch die Kompensationsleistungen in diesen Jahren entsprechend höher aus.

Für das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B ergibt sich die Besonderheit, dass im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2026 bei der Grundsteuer B für das Jahr 2026 nachlaufende Festsetzungen angenommen wurden, die das prognostizierte Aufkommen im laufenden Jahr erhöhen. Entsprechend wurde die Aufkommensschätzung für das Jahr 2027 um diesen Basiseffekt bereinigt, sodass sich für 2027 ein Aufkommensrückgang zum Vorjahr bzw. eine negative Steigerungsrate ergibt.

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 mit Fokus auf die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die deutsche Wirtschaft entscheidend. Die faktische Sperrung der Straße von Hormus hat zu Engpässen und Preisanstiegen bei Energie und weiteren Rohstoffen geführt, von denen auch Unternehmen und private Haushalte in Deutschland betroffen sind. Sollte der Konflikt nach der vorläufigen Beruhigung durch die im Juni erzielte Verständigung auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran nun wieder eskalieren, könnten die Belastungen für die deutsche Wirtschaft noch stärker ausfallen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) hatte hierzu in seinem Gutachten aus Mai ein Alternativszenario simuliert, wonach höhere Energiepreise aufgrund eines länger andauernden Konflikts den Anstieg der Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem und im kommenden Jahr zusätzlich um je 0,3 Prozentpunkte dämpfen könnten. Neben dem Iran-Krieg wird der internationale Handel auch von einer zunehmenden protektionistischen Handelspolitik und Fragmentierung belastet. Die deutsche Exportentwicklung bleibt daher schwach, auch aufgrund einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Darüber hinaus ist mit Unsicherheit behaftet, wie sich die Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen konkret auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum auswirken werden. Entscheidend dürfte sein, dass die staatlichen Mittel zum einen zügig im Markt ankommen und zum anderen dadurch kein weiterer Inflationsdruck entfacht wird. 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 betrifft insbesondere den vom Bundesministerium der Finanzen am 18.08.2026 veröffentlichten Referentenentwurf für ein Einkommensteuerreformgesetz 2027. Der Referentenentwurf soll am 02.09.2026 im Bundeskabinett beschlossen werden. Aus den darin enthaltenen Reformmaßnahmen ergeben sich Steuermindereinnahmen, die von den Ländern und Kommunen mitzufinanzieren sind. Diese konnten im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2026 noch nicht berücksichtigt werden und sind folglich auch nicht Teil der oben unter Tz. II.1. dargestellten Prognosedaten. Für die nordrhein-westfälischen

Kommunen ergeben sich unter Berücksichtigung der von der Bundesregierung zugesagten Kompensationsregel grob geschätzt die folgenden finanziellen Auswirkungen:

Tabelle: Grobschätzung der finanziellen Auswirkungen des Referentenentwurfs für ein Einkommensteuerreformgesetz 2027 für die nordrhein-westfälischen Kommunen

in Mio. Euro	2026	2027	2028	2029	2030
Mindereinnahmen aus verfassungsrechtlich gebotenen Maßnahmen (Erhöhung Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld; Kompensationsregel greift nicht)	.	-103	-225	-237	-239
Mindereinnahmen aus den sonstigen Maßnahmen des RefE, deren Umsetzung verfassungsrechtlich nicht geboten ist (Kompensationsregel greift)	.	-73	-62	-59	-61
Mehreinnahmen aus den sonstigen Maßnahmen des RefE (werden bei der Kompensation der Mindereinnahmen gegengerechnet)	.	39	98	112	117
Effektivbelastung durch RefE (Auswirkung Kompensationsregel nur in 2027; Effektivbelastung sinkt)	**.**	**-103**	**-189**	**-185**	**-183**

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Die von der Bundesregierung zugesagte Kompensationsregel besagt, dass die Steuerausfälle von Ländern und Kommunen, die über die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Erhöhung des Grundfreibetrages und des Kinderfreibetrages respektive des Kindergeldes hinausgehen, durch den Bund ausgeglichen werden, abzüglich der Einnahmeverbesserungen für Länder und Kommunen aus den steuerlichen Maßnahmen. Daraus ergibt sich, dass die effektive Belastung mit Steuermindereinnahmen für Länder und Kommunen in 2027 niedriger ausfällt als es ohne die Kompensation der Fall wäre. Die geschätzte effektive Belastung der nordrhein-westfälischen Kommunen kann der letzten Zeile der Tabelle entnommen werden. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem vorgelegten Entwurf bislang um einen Referentenentwurf handelt, welcher im Laufe des parlamentarischen Verfahrens noch Änderungen erfahren kann.

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.

Die von der Landesregierung vorgesehene Erhöhung des Verbundsatzes auf 23,5 Prozent für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 wird für den Zeitraum der Orientierungsdaten berücksichtigt.

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. 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.

i. A. Dr. von Kraack

Tabelle **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2027 bis 2030**

Körperschafts-gruppe	2026	2027		2028	2029	2030
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	22.348.926.085	22.535.479.950,01	0,83	3,06	3,25	3,22
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	25.036.510.092	25.312.782.210,24	1,10	2,96	3,19	3,23
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	19.817.952.000	19.989.460.296,50	0,87	2,89	3,15	3,23

Quelle: IT.NRW

Der Geschäftsführer

Kommunen.NRW
Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen

Städte- und Gemeindebund NRW • Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Schnellbrief 316/2026

An die
Mitgliedsstädte und -gemeinden

Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 4587-1
E-Mail info@kommunen.nrw
www.kommunen.nrw

Aktenzeichen: 41.0.6-002/001, 41.6.3.4-003/006

Ansprechpartner:
Beigeordneter Claus Hamacher
Hauptreferent Carl Georg Müller
Telefon 0211 4587-220/-255
E-Mail carlgeorg.mueller@kommunen.nrw

31.08.2026

Orientierungsdaten 2027 bis 2030 – Korrektur; weiteres Urteil des VG Düsseldorf zur GrSt-Differenzierung

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

mit Schnellbrief Nr. 312 vom 26.08.2026 haben wir Ihnen bereits mitgeteilt, dass im Daten-Tableau der mit Schnellbrief Nr. 311/2026 übermittelten **Orientierungsdaten** die Werte der Zeile „Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)“ vollständig mit den Werten der letztjährigen Orientierungsdaten übereinstimmten.

Dazu haben wir mit dem Ministerium der Finanzen Kontakt aufgenommen, das uns inzwischen Folgendes mitgeteilt hat:

Aufgrund eines **Übertragungsfehlers** wurden die Erträge zur Kompensation des Familienleistungsausgleichs im Orientierungsdatenerlass 2027 – 2030 nicht aktualisiert. Wir wurden deshalb gebeten, die nachfolgende korrigierte Information an unsere Mitglieder weiterzuleiten.

Die maßgeblichen Erträge zur Kompensation des Familienleistungsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

	Absolut	**Orientierungsdaten**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	in Mio. €	**in Prozent**			
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.063	+1,9	+3,8	+3,3	+3,7

Vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW, das die Orientierungsdaten herausgibt, wurde diese Korrektur bereits im Aufsichtswege weitergeleitet. Die Aufsichtsbehörden wurden ausdrücklich gebeten, kommunale Planungen, denen die oben genannten korrigierten Entwicklungsraten für die Erträge aus der Kompensation Familienleistungsausgleich zugrunde liegen, zu akzeptieren.

Eine – über diese Korrekturmeldung hinausgehende – förmliche Überarbeitung des Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2026 ist nicht beabsichtigt.

Weiteres Urteil des VG Düsseldorf zur Differenzierung der Grundsteuer B

Mit Urteil vom 10.03.2026 hat das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf in einem Verfahren gegen die Stadt Hilden die dortige Differenzierung der Hebesätze bei der Grundsteuer B für unzulässig erklärt (dazu ausführlich Schnellbriefe Nr. 75 vom 10.03.2026 und Nr. 112 vom 01.04.2026).

Inzwischen ist ein weiteres Urteil des VG Düsseldorf bekannt geworden, aufgrund dessen die Stadt Krefeld die Eigentümerin eines Nichtwohngrundstücks für das Jahr 2025 zu Unrecht unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 995 v.H. zu Grundsteuern herangezogen hat. Das hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit den Beteiligten am 24.08.2026 zugestelltem Urteil entschieden und den angefochtenen Grundsteuerbescheid aufgehoben.

Das Gericht hat damit laut eigener Aussage seine in dem gegen die Stadt Hilden geführten Verfahren bereits vertretene Rechtsauffassung bestätigt. Danach dürfe das Land Nordrhein-Westfalen grundsätzlich von der Möglichkeit differenzierender Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke Gebrauch machen, um Gemeinwohlbelange, wie etwa die Stabilisierung von Wohnnebenkosten, zu verfolgen. Die konkrete Ausgestaltung der Hebesätze in der Stadt Krefeld – 506 v.H. für Wohngrundstücke und 995 v.H. für Nichtwohngrundstücke – sei jedoch mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Die Stadt habe bei der Ausgestaltung der Hebesatzregelung den Kreis der zum Zweck der Stabilisierung von Wohnnebenkosten Begünstigten nicht sachgerecht abgegrenzt. Denn die Regelung lasse unberücksichtigt, dass auch gemischt-genutzte Grundstücke, die als Nichtwohngrundstücke gelten, zum Teil in nicht unerheblichem Maße zu dem privilegierten Zweck des Wohnens genutzt werden (bis zu 80 %). Diese unterschiedliche Behandlung von tatsächlicher Wohnnutzung lasse sich angesichts des Ausmaßes der Ungleichbehandlung in Höhe von 96,64 % auch nicht mit Blick auf die im Steuerrecht grundsätzlich zulässige Pauschalierung und Typisierung rechtfertigen. Angesichts dessen hält das Gericht wegen des bestehenden Gesamtgefüges sowohl die Regelung des Hebesatzes für Wohngrundstücke als auch die Regelung des Hebesatzes für Nichtwohngrundstücke in der Satzung der Stadt Krefeld für rechtswidrig und unwirksam.

Die Entscheidung erging mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung. Mit dem Urteil wurde allein der zwischen den Beteiligten in Streit stehende Grundsteuerbescheid und nicht die Grundsteuersatzung der Stadt Krefeld (teilweise) aufgehoben. Dies wäre allenfalls als Folge eines vor dem Oberverwaltungsgericht zu führenden Normenkontrollverfahrens möglich.

Soweit ersichtlich liegt zu dem Urteil vom 24.08.2026 bislang lediglich eine (hier im Wesentlichen wiedergegebene) Pressemitteilung des VG Düsseldorf vom selben Tag vor. Eine Veröffentlichung der Urteilsgründe steht noch aus.

Gegen das Urteil der Kammer vom 10.03.2026 in Bezug auf die Hebesätze der Stadt Hilden ist inzwischen ein Berufungsverfahren bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen anhängig.

Gegen das Urteil vom 24.08.2026 kann ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden, über den das Oberverwaltungsgericht entscheidet.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Wohland