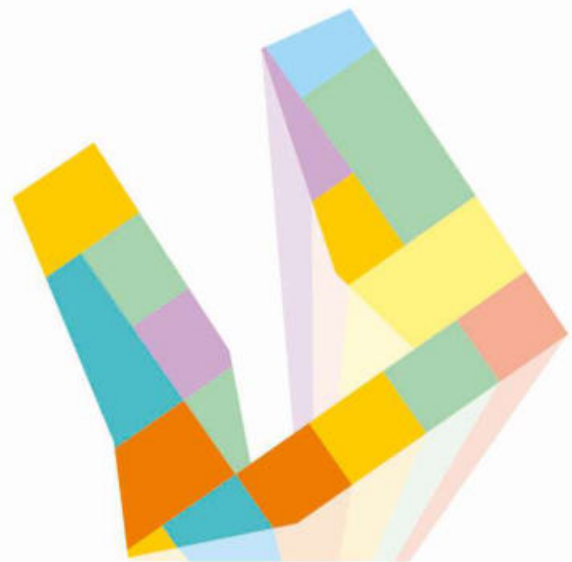




Stadtverwaltung
Schwelm



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2026

Entwurf

Stadt Schwelm

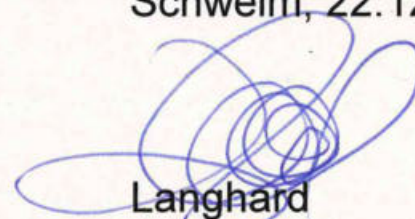
Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026

Aufgestellt:
Schwelm, 22.12.2025



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 22.12.2025



Langhard
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	7
2. Statistische Angaben	8
3. Haushaltssatzung	9
4. Vorbericht	14
5. Produktplan der Stadt Schwelm	35
6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024	41
7. Ergebnisplan 2026	43
8. Finanzplan 2026	44
9. Doppischer Haushaltsplan 2026	46
10. Haushaltsquerschnitt	768
11. Fortschreibung des Haushaltssicherungsskonzeptes 2024-2034	771
12. Anlagen	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	793
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	794
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	800
Zuwendungen an Fraktionen	801
Stellenplan	803

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2026	809
Deckungskreise 2026	815
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	853
Orientierungsdaten 2026 - 2029	856
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	865
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG	930

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.711 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2023, 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
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- 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 2.050 ha entfallen auf (Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung) Stand 31.12.2023

	Fläche in ha
Siedlungsflächen	662
Verkehr	198
Vegetation	1.181
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
30.06.2024	28.680
30.12.2023	28.711
30.12.2022	28.723
30.12.2021	28.501
30.12.2020	28.590
30.12.2019	28.537
30.12.2018	28.542
30.12.2017	28.478
30.12.2016	28.477
31.12.2015	28.330
31.12.2014	27.800
31.12.2013	27.898
31.12.2012	28.248

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

lt. Amtl. Schulstatistik

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

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

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

Im **Ergebnisplan** mit

	2026
	<u>EURO</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.269.750
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	127.763.792
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.168.100
somit auf	126.595.692

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.120.050
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	121.181.074
(<u>nachrichtlich</u> : globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan))	1.168.100

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.782.750
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.830.000

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	377.696.350
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	314.588.000

festgesetzt.

§ 2

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

auf
festgesetzt.

2026
EURO
51.047.250

§ 3

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

2026
EURO
57.297.850

§ 4

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

§ 5

2026
EURO

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

85.000.000

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre **2026** wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

2026

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

478 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

1.280 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf

495 v. H.

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

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

Zunächst werden einige Rahmendaten dargestellt:

Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Schwelm

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

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

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

Jahresabschluss 2024

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

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

Eckpunkte des Haushalts 2026

Grundsätzliches zur Haushaltssituation:

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept:

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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

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

Bezüglich der Eigenkapitalentwicklung wird auf die Ausführungen im hinteren Teil des Haushalts verwiesen.

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

Rahmendaten 2024 bis 2029:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan			
	<u>Ergebnis 2024</u>	<u>Planung 2025</u>	<u>Planung 2026</u>
Erträge	106.527.281 €	102.207.130 €	113.269.750 €
Aufwendungen	111.553.376 €	117.963.124 €	126.595.692 €
Jahresergebnis	-5.026.095 €	-15.755.994 €	-13.325.942 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2027</u>	<u>Planung 2028</u>	<u>Planung 2029</u>
Erträge	115.160.432 €	118.035.811 €	120.846.492 €
Aufwendungen	126.537.372 €	128.373.794 €	130.155.297 €
Jahresergebnis	-11.376.940 €	-10.337.983 €	-9.308.805 €

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, ausgenommen werden allerdings die sogenannten „Transferaufwendungen“, da es sich hier in erster Linie um rechtliche Verpflichtungen handelt, z.B. bei der Kreisumlage.

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht den Einsatz des Globalen Minderaufwands:

Ergebnis		Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.026.095 €	-16.821.994 €	-14.494.042 €	-12.526.840 €	-11.489.183 €	-10.468.605 €
Einsatz Globaler Minderaufwand	wurde realisiert	1.066.000 €	1.168.100 €	1.149.900 €	1.151.200 €	1.159.800 €
Jahresergebnis	-5.026.095 €	-15.755.994 €	-13.325.942 €	-11.376.940 €	-10.337.983 €	-9.308.805 €

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

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

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

Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

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

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

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

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

Für 2026 wird eine eigene Hebesatzsatzung beschlossen, deshalb werden in der Haushaltssatzung nachrichtlich folgende Steuersätze für 2026 aufgeführt:

	<u>Gemeindesteuern</u>	<u>Hebesatz</u>
1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	478 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	1.280 v.H.
2.	Gewerbsteuer	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. Um den im Haushaltssicherungskonzept veranschlagten Ertragszuwachs für das Jahr 2026 zu realisieren, wird ein Hebesatz von 478 v. H. festgelegt.

Für die Grundsteuer B war im HSK ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung auf einen Hebesatz von 950 Punkten und ab 2031

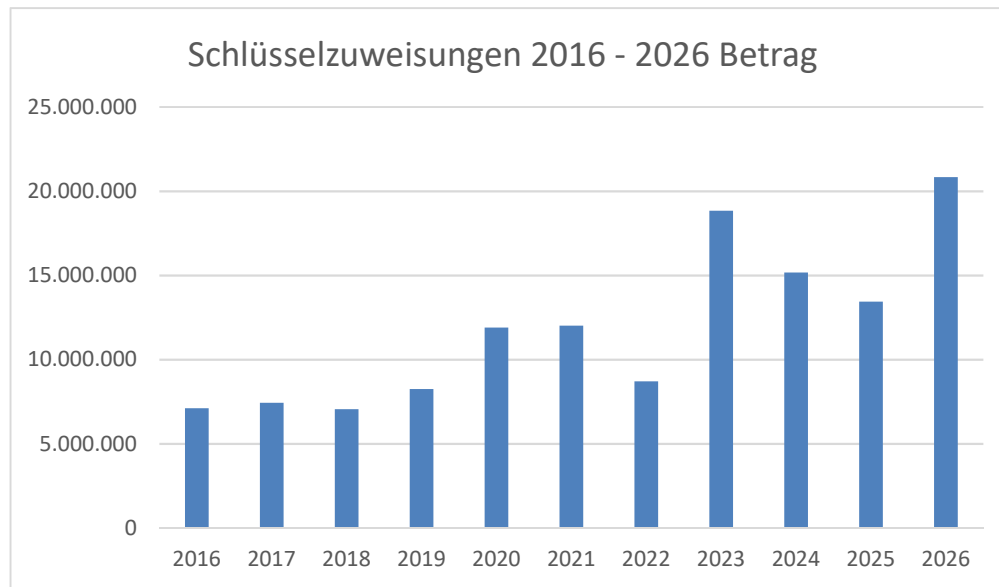
eine weitere Hebesatzerhöhung auf 995 Punkte vorgesehen. Mit der Grundsteuerreform beschloss der Landtag NRW am 05. Juli 2024 Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG), welches den Kommunen in NRW die Festlegung verschiedener Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke ermöglicht.

Da die Grundsteuerreform die zugrundeliegenden Messbeträge stark veränderte und um die Wohn(-neben)kosten zu stabilisieren, wurden für 2025 differenzierende Hebesätze von 826 Punkten für Wohngrundstücke und von 1.620 Punkten für Nichtwohngrundstücke festgesetzt. Aufgrund diverser Klagen und einem ersten Urteil gegen die Verfassungsmäßigkeit der Differenzierung, wird für 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgelegt. Aufgrund der im HSK festgeschriebenen Grundsteuer-B-Erhöhung ab 2026 soll ein Hebesatz von 1.280 Punkten festgelegt werden. Ab 2031 ist eine Steigerung des Hebesatzes auf 1.364 Punkte geplant.

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

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

Schlüsselzuweisungen 2016 - 2026		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2016	7.114.062	Rechnungsergebnis
2017	7.433.201	Rechnungsergebnis
2018	7.068.939	Rechnungsergebnis
2019	8.266.066	Rechnungsergebnis
2020	11.896.998	Rechnungsergebnis
2021	12.025.138	Rechnungsergebnis
2022	8.705.242	Rechnungsergebnis
2023	18.827.283	Rechnungsergebnis
2024	15.169.828	Rechnungsergebnis
2025	13.441.891	Rechnungsergebnis
2026	20.833.900	Endstand GFG 2026



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

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

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

Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2026 basiert auf dem im Haushaltsplanentwurf der Kreisverwaltung dargestellten Hebesatz von 47,80 %. Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis des Endstands zum GFG 2026.

Für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an vorläufigen, durch die Kreisverwaltung vorab bekanntgegebenen Hebesätzen.

2027: 47,94 %
 2028: 47,67 %
 2029: 47,43 %

Die Hebesätze aus dem Etatentwurf der Kreisverwaltung werden über die 1. Änderungsliste in den Haushaltsplan 2026 eingesteuert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen

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

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

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

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwendungen Langfristkredite	859.374 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.939.618 €	2.437.000 €	1.312.000 €	1.620.000 €	1.890.000 €	2.160.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	2.798.992 €	3.837.000 €	2.712.000 €	3.220.000 €	3.790.000 €	4.060.000 €

Weitere Anmerkungen:

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

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

Ergebnis		Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	26.947.537 €	31.518.138 €	31.583.961 €	31.961.492 €	32.275.010 €	32.533.918 €
Versorgungsaufwendungen	4.067.940 €	4.081.925 €	4.160.555 €	4.202.160 €	4.244.181 €	4.286.622 €
Summe	31.015.477 €	35.600.063 €	35.744.516 €	36.163.652 €	36.519.191 €	36.820.540 €

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

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

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

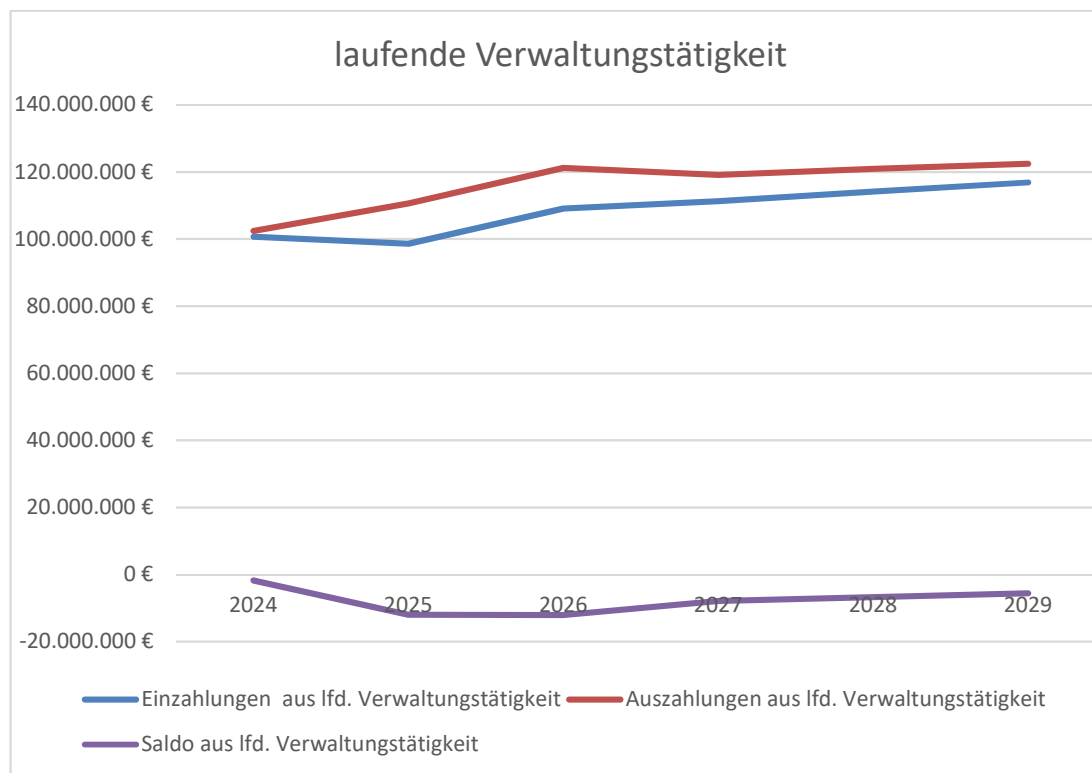
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

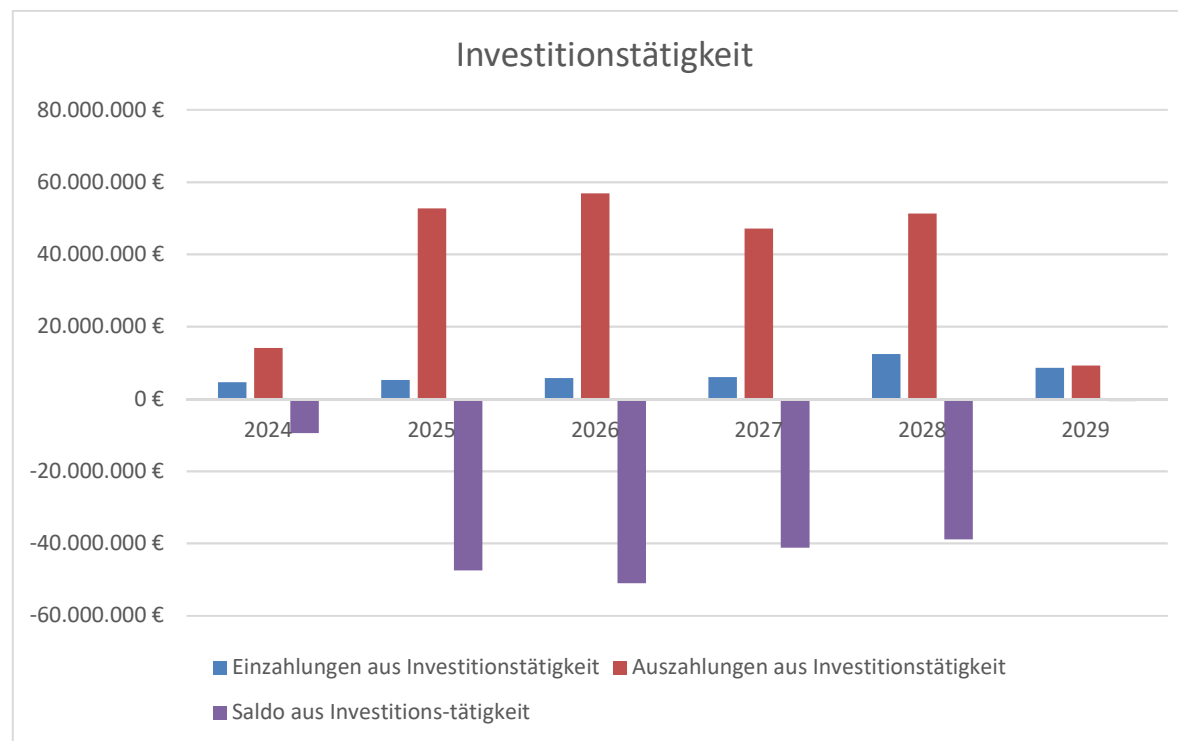
	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.678.527 €	98.596.950 €	109.120.050 €	111.280.400 €	114.149.650 €	116.896.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.444.041 €	110.614.258 €	121.181.074 €	119.158.559 €	120.899.176 €	122.478.210 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.765.514 €	-12.017.308 €	-12.061.024 €	-7.878.159 €	-6.749.526 €	-5.581.310 €



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.488 €	5.190.450 €	5.782.750 €	5.978.900 €	12.413.150 €	8.582.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.488 €	52.682.600 €	56.830.000 €	47.139.050 €	51.284.600 €	9.239.900 €
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-9.480.000 €	-47.492.150 €	-51.047.250 €	-41.160.150 €	-38.871.450 €	-657.750 €



Investitionsauszahlungen ab 1.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	964.157	0	125.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
03.01.05/0370.783100		0	0	0	0	1.448.900	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	638.795	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0
	Summe der Investitionen	11.762.266	49.502.500	50.855.000	57.000.000	43.718.900	48.020.000	7.570.000

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

Finanzierungstätigkeit

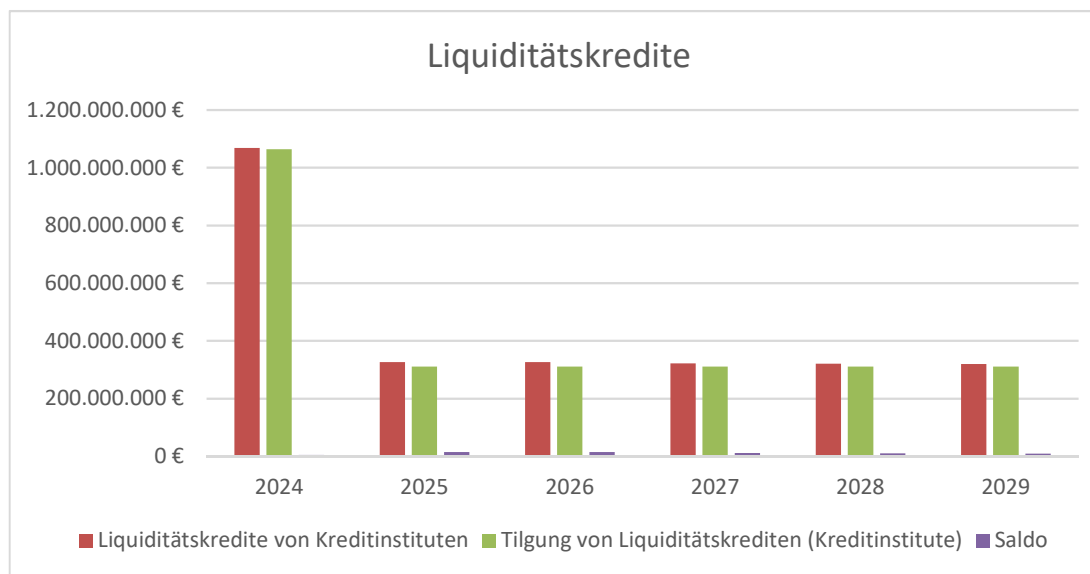
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

Ergebnis		Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.318.554 €	59.509.750 €	63.108.350 €	49.038.350 €	45.621.050 €	6.239.150 €

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

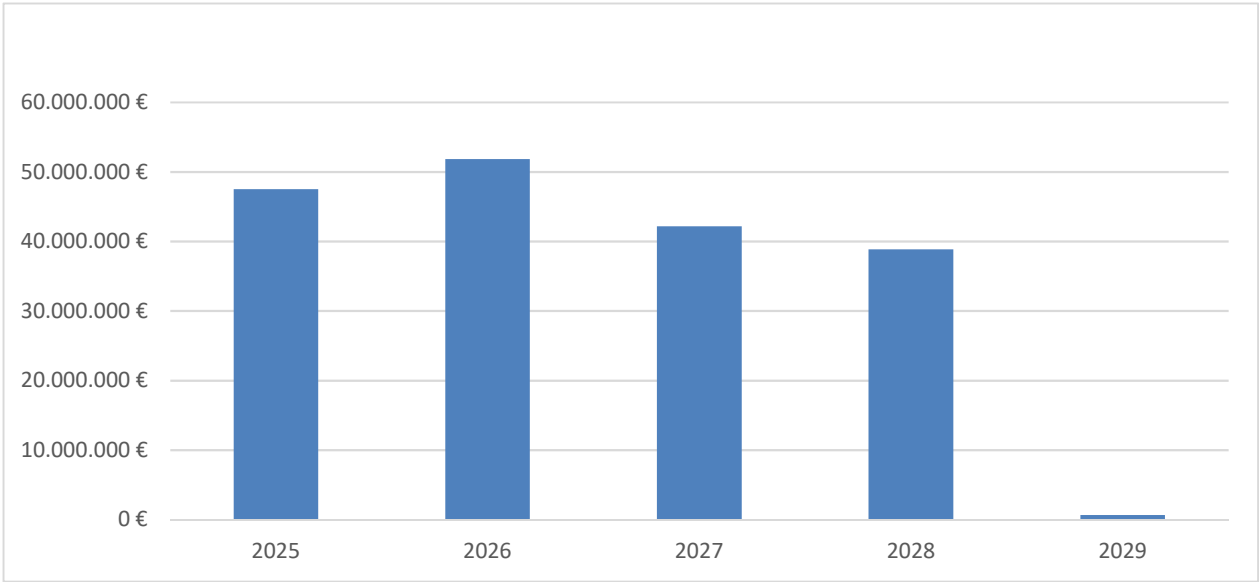
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Nach dem Jahr 2024 geht die Planung zurzeit von einer Rückführung der Liquiditätskredite aus. Nach dem 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz ist beabsichtigt, vor dem Hintergrund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

Ergebnis		Planung				
Liquiditätskredite	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	1.067.800.000 €	325.617.600 €	325.861.100 €	321.778.200 €	320.849.600 €	319.881.400 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	1.063.800.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €
Saldo	4.000.000 €	14.617.600 €	14.861.100 €	10.778.200 €	9.849.600 €	8.881.400 €



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

Ergebnis		Planung				
Investitions-kredite	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	9.480.000 €	47.492.150 €	51.835.250 €	42.148.150 €	38.871.450 €	657.750 €



Risiken des Haushalts 2026

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

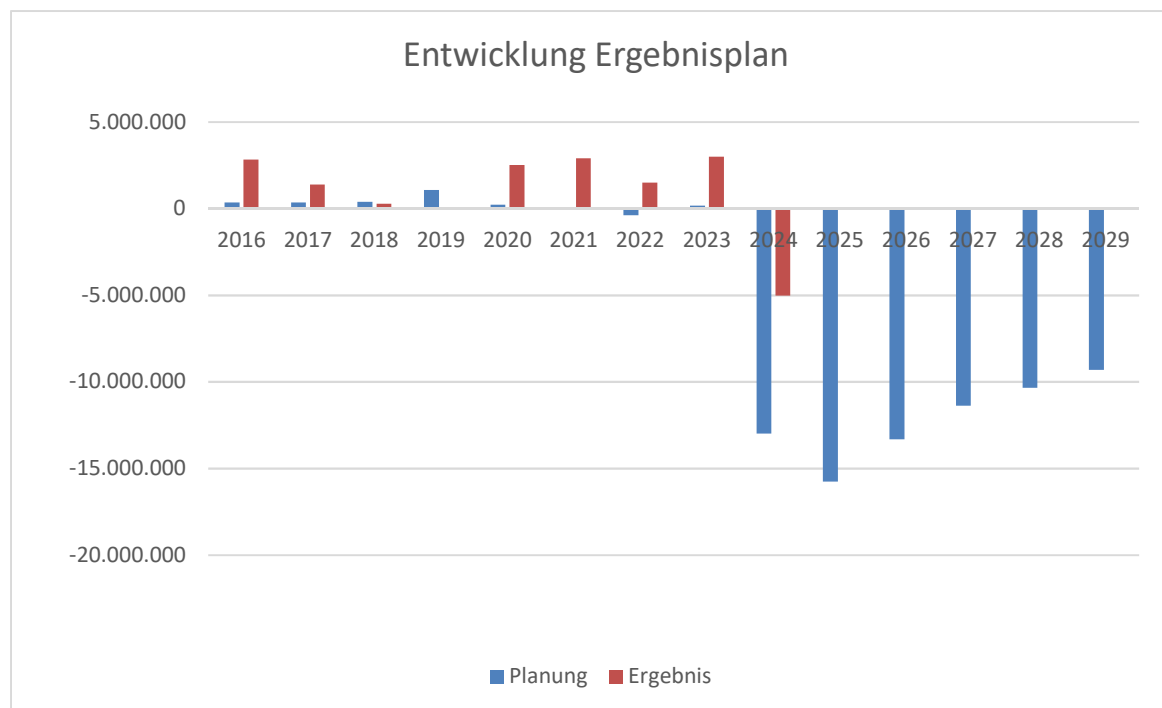
Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen im Bereich Jugend- und Familienhilfe, bzw. Eingliederungshilfe. Hier ist seit Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig werden gerade diese Aufwendungen nicht auskömmlich von Bund oder Land kompensiert,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

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

Fazit und Ziele

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

Jahr	Planung	Ergebnis
2016	348.805	2.826.795,87
2017	350.555	1.385.952,65
2018	385.770	271.557,62
2019	1.076.657	83.352,79
2020	219.172	2.522.043,06
2021	44.499	2.896.559,90
2022	-382.902	1.495.474,73
2023	164.248	2.992.823,80
2024	-12.996.280	-5.026.095,00
2025	-15.755.994	
2026	-13.325.942	
2027	-11.376.940	
2028	-10.337.983	
2029	-9.308.805	



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

Die Bilanzierungshilfen des Landes ermöglichten zwar den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes haben sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich gewesen.

Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik.

Über 50 % der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial – und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage). Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden.

Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lässt.

Zudem wird es im Rahmen der Haushaltssicherung erforderlich sein, das HSK engmaschig zu begleiten und ggf. weitere HSK – Maßnahmen zu erarbeiten. Dies wird nur in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik gelingen können.

Es wird auch von externen Rahmenbedingungen abhängen, wie schnell es gelingt, wieder positive Jahresüberschüsse zu erzielen.

Produktplan 2026/27

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
01.	01.	06.	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.	01.	07.	Zentraler Service	Fr. Mollenkott
01.	01.	08.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Pacyna
01.	01.	09.	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	10.	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	11.	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Mollenkott
01.	01.	12.	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	13.	Technisches Immobilienmanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	14.	Hauptarchiv	Hr. Buchholz
01.	01.	15.	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Mollenkott
01.	01.	16.	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Michalski
01.	01.	17.	Administratives Immobilienmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	18.	Fuhrpark	Hr. Baumeister
02.			Sicherheit und Ordnung	
02.	01.		Sicherheit und Ordnung	
02	01.	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. RÜth
02	01.	02.	Gewerbewesen	Hr. RÜth
02	01.	03.	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Michalski
02	01.	04.	Parkraumüberwachung	Hr. RÜth
02	01.	05.	Bürgerservice	Hr. RÜth
02	01.	06.	Personenstandswesen	Hr. RÜth
02	01.	07.	Statistik und Wahlen	Fr. Mollenkott
02	01.	08.	Brandschutz	Hr. RÜth

Produktplan 2026/27

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

Produktplan 2026/27

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

Produktplan 2026/27

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

Produktplan 2026/27

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

Produktplan 2026/27

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

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.088.919,84	19.088.919,84			
1. Anlagevermögen	206.610.292,83	197.621.588,40	1. Eigenkapital	13.259.046,99	18.034.502,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	197.483,75	166.382,46	1.1	Allgemeine Rücklage	6.600.287,58
1.2 Sachanlagen	158.248.689,56	148.719.543,69	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.993.436,75	24.975.810,87	1.3	Ausgleichsrücklage	11.684.854,15
1.2.1.1 Grünflächen	13.771.265,05	13.638.070,99	1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20	1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.026.094,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.014,70	1.309.942,36			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.654.986,80	9.769.627,32			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.971.330,59	56.834.200,57	2. Sonderposten	40.774.790,89	30.195.573,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.415.479,59	3.489.467,95	2.1	für Zuwendungen	35.616.217,64
1.2.2.2 Schulen	24.158.704,28	25.165.303,93	2.2	für Beiträge	3.396.909,73
1.2.2.3 Wohnbauten	665.732,80	685.878,36	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.731.413,92	27.493.550,33	2.4	Sonstige Sonderposten	1.761.663,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.818.190,33	32.786.457,57	3. Rückstellungen	69.935.679,05	67.845.785,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.198.868,44	3.1	Pensionsrückstellungen	61.087.218,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	291.634,04	315.485,69	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.399.699,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.320.800,28	2.362.103,33	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.448.761,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.714.591,02	15.605.845,42			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	292.296,55	304.154,69			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.496,77	84.913,72			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316.236,34	3.121.315,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133.315,49	3.236.747,69			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.930.932,29	27.674.347,18			
1.3 Finanzanlagen	48.164.119,52	48.735.662,25			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	26.135.633,57			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	10.732.946,43	11.304.489,16			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.361.272,85	6.931.755,27			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.371.673,58	4.372.733,89			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
2. Umlaufvermögen	4.567.020,10	5.097.618,00	4. Verbindlichkeiten	108.114.479,03	106.664.574,21
2.1 Vorräte	138.965,64	138.965,64	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	138.965,64	138.965,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.720.803,42	45.436.412,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.387.970,74	4.924.349,12	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.879.627,49	4.191.079,02	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	206.756,75	208.055,91	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	52.720.803,42	45.436.412,08
2.2.1.3 Steuern	1.003.888,96	1.197.420,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.960.848,53	45.670.204,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.093.905,84	2.164.669,87	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	575.075,94	620.932,70	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.338,51	1.720.408,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	128.012,40	100.625,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.173.232,90	2.069.322,88
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.508,26	73.191,72	(davon 588.459,72 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.189,80	15.897,98	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	275.093,55	365.641,89
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	41.314,34	11.535,40	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.691.162,12	11.402.584,38
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	380.330,85	632.645,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.322.420,49	3.038.211,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	40.083,72	34.303,24	Summe Passiva	234.406.416,45	225.778.647,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.140.183,68	3.970.521,25			
Summe Aktiva	234.406.416,45	225.778.647,49			

7.284.391,34

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.640.101	54.203.500	56.866.000	59.339.200	61.119.200	62.745.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595.329	29.108.250	36.134.650	36.567.050	37.439.750	38.404.750
3 + Sonstige Transfererträge	2.510.962	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.727	3.384.100	3.540.900	3.660.900	3.788.600	3.908.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.027	1.503.100	1.160.350	1.191.450	1.188.250	1.218.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.722	4.322.050	4.595.850	4.612.500	4.592.550	4.635.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.467.982	5.075.030	6.142.100	5.166.632	5.292.161	5.474.892
8 + Aktivierte Eigenleistungen	736.227	552.600	553.400	554.200	554.800	555.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.342.078	100.114.130	110.784.750	112.683.432	115.566.811	118.384.492
11 - Personalaufwendungen	26.947.537	31.518.138	31.583.961	31.961.492	32.275.010	32.533.918
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.676	10.018.400	12.188.200	11.128.900	11.101.200	11.090.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.921.103	5.406.700	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
15 - Transferaufwendungen	57.845.064	59.758.100	66.630.800	66.956.400	68.155.900	69.248.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.253	4.393.861	4.684.776	4.414.820	4.155.203	4.292.157
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.583.573	115.177.124	125.036.792	124.452.272	125.719.994	127.240.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.241.495	-15.062.994	-14.252.042	-11.768.840	-10.153.183	-8.855.605
19 + Finanzerträge	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.803	3.852.000	2.727.000	3.235.000	3.805.000	4.075.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	215.400	-1.759.000	-242.000	-758.000	-1.336.000	-1.613.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.026.095	-16.821.994	-14.494.042	-12.526.840	-11.489.183	-10.468.605
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.026.095	-16.821.994	-14.494.042	-12.526.840	-11.489.183	-10.468.605
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-5.026.095	-15.755.994	-13.325.942	-11.376.940	-10.337.983	-9.308.805
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.056	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.416	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	250.640	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.509.045	54.203.500	56.866.000	59.339.200	61.119.200	62.745.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.627	27.559.750	34.132.650	34.565.050	35.437.750	36.402.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.251.766	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.333	3.040.900	3.365.900	3.510.900	3.638.600	3.758.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.714	1.503.100	1.160.350	1.191.450	1.188.250	1.218.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.222.903	4.322.050	4.595.850	4.612.500	4.592.550	4.635.600
7 + Sonstige Einzahlungen	2.947.937	3.909.150	4.722.800	3.992.800	4.112.800	4.232.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.678.527	98.596.950	109.120.050	111.280.400	114.149.650	116.896.900
10 - Personalauszahlungen	23.697.917	27.092.447	28.809.031	29.096.779	29.387.239	29.680.812
11 - Versorgungsauszahlungen	3.337.640	3.344.264	3.400.723	3.434.730	3.469.077	3.503.768
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705.073	12.296.437	14.105.250	11.303.600	11.100.900	11.089.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.966.125	3.852.000	2.727.000	3.235.000	3.805.000	4.075.000
14 - Transferauszahlungen	57.654.750	59.758.100	67.578.100	67.798.400	69.107.500	69.963.350
15 - Sonstige Auszahlungen	4.082.537	4.271.010	4.560.970	4.290.050	4.029.460	4.165.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.444.041	110.614.258	121.181.074	119.158.559	120.899.176	122.478.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.765.514	-12.017.308	-12.061.024	-7.878.159	-6.749.526	-5.581.310
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.998	4.691.750	5.308.700	5.497.650	11.924.900	8.097.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.600	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	577.190	481.100	472.050	479.250	486.250	482.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.488	5.190.450	5.782.750	5.978.900	12.413.150	8.582.150

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.768	7.500	355.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.690.599	50.685.400	53.071.950	40.269.050	43.807.000	2.343.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.349.637	1.939.700	3.353.050	3.812.500	2.420.100	838.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.484	50.000	50.000	3.050.000	5.050.000	6.050.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.488	52.682.600	56.830.000	47.139.050	51.284.600	9.239.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.480.000	-47.492.150	-51.047.250	-41.160.150	-38.871.450	-657.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.245.514	-59.509.458	-63.108.274	-49.038.309	-45.620.976	-6.239.060
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.480.000	47.492.150	51.835.250	42.148.150	38.871.450	657.750
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.067.800.000	325.617.600	325.861.100	321.778.200	320.849.600	319.881.400
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.161.446	2.600.000	3.588.000	3.888.000	3.100.000	3.300.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.063.800.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.318.554	59.509.750	63.108.350	49.038.350	45.621.050	6.239.150
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.040	292	76	41	74	90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	619	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-397.493	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-323.834	292	76	41	74	90

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.714.844	1.156.600	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.399	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			471.536	940.000	566.100	566.100	566.100	566.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.593	76.650	61.750	61.800	61.850	61.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.370.585	3.121.280	3.441.700	3.316.232	3.441.761	3.624.492
8 + Aktivierte Eigenleistungen			624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.257.568	5.772.930	5.929.750	5.804.332	5.929.911	6.112.692
11 - Personalaufwendungen			9.033.521	9.928.202	9.851.644	9.950.129	10.049.634	10.150.144
12 - Versorgungsaufwendungen			4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.900.581	5.440.550	6.851.550	6.423.700	6.386.700	6.405.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.817.068	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen			69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.254.011	3.541.071	3.686.426	3.575.290	3.515.913	3.666.297
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.143.071	25.907.848	27.466.275	27.067.379	27.112.528	27.424.913
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.885.503	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.158	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-10.158	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-20.895.661	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-20.895.661	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.004	35.900	104.450	104.450	104.450	104.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-20.926.665	-20.170.818	-21.640.975	-21.367.497	-21.287.067	-21.416.671

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-20.926.665	-20.170.818	-21.640.975	-21.367.497	-21.287.067	-21.416.671	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			757.545	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			18.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.647	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			781.492	33.050	2.000	0	2.402.000	4.002.000	4.802.000
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen			10.520.175	41.937.500	46.525.800	56.000.000	38.200.000	31.500.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.024.607	672.000	1.375.500	0	547.000	601.000	446.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			12.574.035	42.617.000	48.256.300	56.000.000	41.754.500	37.108.500	6.953.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.792.543	-42.583.950	-48.254.300	-56.000.000	-39.352.500	-33.106.500	-2.151.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produktart:
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.844	1.156.600	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.536	940.000	566.100	566.100	566.100	566.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.593	76.650	61.750	61.800	61.850	61.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.370.585	3.121.280	3.441.700	3.316.232	3.441.761	3.624.492
8 + Aktivierte Eigenleistungen	624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.257.568	5.772.930	5.929.750	5.804.332	5.929.911	6.112.692
11 - Personalaufwendungen	9.033.521	9.928.202	9.851.644	9.950.129	10.049.634	10.150.144
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.581	5.440.550	6.851.550	6.423.700	6.386.700	6.405.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817.068	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.011	3.541.071	3.686.426	3.575.290	3.515.913	3.666.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.143.071	25.907.848	27.466.275	27.067.379	27.112.528	27.424.913
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.885.503	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.158	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.158	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.895.661	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.895.661	-20.134.918	-21.536.525	-21.263.047	-21.182.617	-21.312.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.004	35.900	104.450	104.450	104.450	104.450	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-20.926.665	-20.170.818	-21.640.975	-21.367.497	-21.287.067	-21.416.671	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-20.926.665	-20.170.818	-21.640.975	-21.367.497	-21.287.067	-21.416.671	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		757.545	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.647	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		781.492	33.050	2.000	0	2.402.000	4.002.000	4.802.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen		10.520.175	41.937.500	46.525.800	56.000.000	38.200.000	31.500.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.024.607	672.000	1.375.500	0	547.000	601.000	446.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.574.035	42.617.000	48.256.300	56.000.000	41.754.500	37.108.500	6.953.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.792.543	-42.583.950	-48.254.300	-56.000.000	-39.352.500	-33.106.500	-2.151.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €	-19,80 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	48	48	48	48	46
Anzahl Sitzungen der Gremien	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65	41
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40	2,25
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40	2,25
davon Beamte	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150	0	0	0	0	0
01.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.150	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	0
01.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	1.410	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.290	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
01.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.040	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.843	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.843	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.734	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
11	- Personalaufwendungen	93.337	75.010	83.640	84.480	85.320	86.180
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.356	58.140	64.480	65.120	65.770	66.430
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.336	4.460	4.990	5.040	5.090	5.150
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.646	12.410	14.170	14.320	14.460	14.600
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.050	400	400	400	400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350	800	400	400	400	400
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	250	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			443.680	494.000	485.800	492.800	500.800	509.000
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.044	500	500	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		350.948	403.000	395.000	402.000	410.000	418.200
01.01.01.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500	500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		82.833	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			537.368	570.060	569.840	577.680	586.520	595.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**

Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag, 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	
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	395.000 € für 2026

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

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 13.06.2024 zu Sitzungsvorlage 134/2024. Hier ist mit jeweils **79.800 €** für das Haushaltsjahr 2026 zu rechnen.

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzlicher Auftrag gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

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

Zielgruppe

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

Ziele

Effiziente, transparente und rechtskonforme Verwaltungsführung

- Zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung aller Organisationseinheiten
- Stärkung der Verwaltungsmodernisierung und Qualität der Dienstleistungen
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit politischen Gremien und externen Akteuren

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.500	0	0	0	0	0
01.01.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800	Verwaltungskostenbeiträge						
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.960	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	793.291	966.826	890.717	899.630	908.618	917.702
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	399.613	425.783	429.720	434.020	438.360	442.740
01.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.363	230.250	207.990	210.070	212.170	214.290
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.064	17.800	16.080	16.240	16.400	16.570
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.343	48.080	45.990	46.450	46.910	47.380

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.276	17.370	18.017	18.197	18.379	18.563
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		160.880	187.948	138.640	140.030	141.430	142.840
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		27.752	39.595	34.280	34.623	34.969	35.319
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.148	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl		0	0	0	0	0	0
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		11.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)		0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			220	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		200	0	0	0	0	0
01.01.02.573110	Afa auf Forderungen		20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.513	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
01.01.02.549100	Verfügungsmittel		307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.702	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			828.171	1.004.826	933.717	942.630	951.618	960.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.579	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.579	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.579	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.579	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**01.01.02.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte und Einwohner*innen der Stadt Schwelm

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2026:

Projekte:

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

Kooperationsprojekte:

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

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	89.209	90.990	103.430	104.460	105.510	106.570
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.060	71.570	81.030	81.840	82.660	83.490
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.399	5.550	6.280	6.340	6.410	6.470
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.750	13.870	16.120	16.280	16.440	16.610
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	6.100	5.800	5.800	6.100	6.100
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	161	2.100	1.800	1.800	2.100	2.100
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Steger					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			814	1.830	2.600	2.600	1.850	1.850
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		34	30	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		190	300	1.600	1.600	800	800
01.01.03.542200	Mieten und Pachten		0	1.000	450	450	500	500
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	250	250	250	250	250
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		590	250	300	300	300	300
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.223	98.920	111.830	112.860	113.460	114.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechperson für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.

Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an und Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüge usw.), Dienstliche Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus. Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Aufbau und Betreuung der städtischen Social-Media-Kanäle (u.a. Haus Martfeld, Jugendzentrum, Azubi-Kanal, Heimatfest-Kanal, Stadt Schwelm) auf Instagram, Facebook und weiteren sozialen Netzwerken. Erstellung und Aufbereitung von Content in den verschiedenen Medienformaten (Recherchen, Texte, Videos, Fotos, Audios) in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, VV und BM aber auch Bürgerinnen und Bürgern. Teilnahme an Terminen außerhalb der regulären Dienstzeit. Weiterentwicklung der Kanäle unter Anwendung von aktuellen Social-Media-Trends. Monitoring und Reporting von Kanälen und Content.

Community Management im Rahmen von Anfragen, Kommentaren und Statements auf den Social-Media-Kanälen.

Pflege und ggf. Erweiterung der notwendigen technischen Ausrüstung für die Content-Produktion. Monitoring und Berichtigung der städtischen Präsenz in den Suchmaschinen (Google), bspw. von Google-Business-Einträgen.

Umsetzung von Datenschutzrichtlinien für die Verwendung von Soziale Medien.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			136.816	139.600	146.260	147.710	149.190	150.680
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		107.415	109.710	113.380	114.510	115.650	116.810
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.246	8.490	10.590	10.690	10.800	10.910
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.155	21.400	22.290	22.510	22.740	22.960
01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142	2.000	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		142	1.000	500	500	500	500
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38	60	500	500	500	500
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		38	60	0	0	0	0
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	500	500	500
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			136.995	141.660	147.260	148.710	150.190	151.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.995	-141.660	-147.260	-148.710	-150.190	-151.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-136.995	-141.660	-147.260	-148.710	-150.190	-151.680
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-136.995	-141.660	-147.260	-148.710	-150.190	-151.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-136.995	-141.660	-147.260	-148.710	-150.190	-151.680
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-136.995	-141.660	-147.260	-148.710	-150.190	-151.680

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Feldermann					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			82.275	102.792	99.423	100.400	101.417	102.434
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		27.531	27.762	27.510	27.780	28.060	28.340
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		31.268	44.040	46.690	47.150	47.620	48.100
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.368	3.410	3.580	3.610	3.650	3.690
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.645	9.230	10.290	10.390	10.500	10.600
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		554	1.133	1.153	1.165	1.177	1.189
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.197	13.082	6.730	6.800	6.870	6.940
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.712	4.135	3.470	3.505	3.540	3.575
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.053	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	10	0	0	0	0
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.329	106.502	103.123	104.100	105.117	106.134
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Feldermann					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	21.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.626	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.020	300.200	318.500	324.300	330.300	333.300
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	298.020	300.200	318.500	324.300	330.300	333.300
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Anordnungsberechtigt: FB 111			
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.06.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)		14.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			334.520	320.600	338.900	344.700	350.700	353.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-312.894	-305.600	-323.900	-329.700	-335.700	-338.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-312.894	-305.600	-323.900	-329.700	-335.700	-338.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-312.894	-305.600	-323.900	-329.700	-335.700	-338.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-312.894	-305.600	-323.900	-329.700	-335.700	-338.700
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-312.894	-305.600	-323.900	-329.700	-335.700	-338.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

01.01.06.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)

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

Aufwendungen:

01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden. Mit SV 159/2022 hat der Rat der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zugestimmt.

Aufgrund dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Der Ansatz 2026 basiert auf den Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2024/2025 und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2026 = **318.500 €**).

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.446	2.700	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			14.446	2.700	12.100	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			312	400	400	400	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf			312	400	400	400	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.445	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			3.445	0	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)			0	0	0	0	0	0
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			34	100	100	100	100	0
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände			5	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			29	100	100	100	100	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.237	3.200	15.500	15.500	15.500	15.400
11 - Personalaufwendungen			139.648	221.850	107.970	109.050	110.140	111.240
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			108.231	172.040	83.040	83.870	84.710	85.560
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.286	13.200	6.430	6.490	6.560	6.620
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.131	36.610	18.500	18.690	18.870	19.060
01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.102	9.300	800	800	800	800
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl		0	8.500	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen		240	0	0	0	0	0
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.300	0	0	0	0	0
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		562	800	800	800	800	800
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.389	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		15.389	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.024	169.900	154.400	159.400	154.400	159.400
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.01.07.542300	Leasing		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand		46.635	75.000	68.000	73.000	68.000	73.000
01.01.07.543185	Bürobedarf		34.128	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.261	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			282.162	406.950	269.070	275.150	271.240	277.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-263.925	-403.750	-253.570	-259.650	-255.740	-261.940
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-263.925	-403.750	-253.570	-259.650	-255.740	-261.940
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €			0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)			0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen			0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	1.959
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit			0	0	0	0	0	0	1.959
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	1.959
Maßnahme:									
152 Beschaffung von Fahrzeugen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	186.425	186.425
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-184.225	-184.225

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

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

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

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

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			585.598	250.000	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
01.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)		34.595	0	0	0	0	0
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
01.01.08.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		551.004	250.000	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			544	200	200	200	200	200
01.01.08.441100	Mieten und Pachten		544	0	0	0	0	0
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf		0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			164	0	0	0	0	0
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		17	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		147	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.061	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		36.073	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		23.988	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			646.367	324.600	536.900	536.900	536.900	536.900
11 - Personalaufwendungen			829.330	885.917	948.294	957.773	967.352	977.022
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		34.906	17.669	17.510	17.680	17.860	18.040
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		615.775	670.380	718.720	725.910	733.170	740.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		46.125	51.120	54.990	55.540	56.100	56.660
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		122.800	135.070	149.850	151.350	152.860	154.390
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		873	721	734	741	748	755
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.125	8.325	4.280	4.320	4.360	4.400
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.726	2.632	2.210	2.232	2.254	2.277
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			347.703	186.400	403.400	421.400	355.600	363.400
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		63.342	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl		37.599	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		34.977	38.400	66.900	59.900	59.100	66.900
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		171.781	70.000	250.000	275.000	210.000	210.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)		40.002	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			612.660	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		76.722	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		33.427	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		502.511	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			692.640	872.560	828.300	725.500	734.500	847.400
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		166	210	0	0	0	0
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.725	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten		26.735	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		155.441	123.600	113.200	115.600	115.600	115.600
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		471.943	567.750	515.200	474.800	483.000	542.500
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich		35.630	91.000	126.900	62.100	62.900	116.300
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.482.333	2.314.877	2.549.994	2.474.673	2.427.452	2.557.822

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.835.966	-1.990.277	-2.013.094	-1.937.773	-1.890.552	-2.020.922	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.835.966	-1.990.277	-2.013.094	-1.937.773	-1.890.552	-2.020.922	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.835.966	-1.990.277	-2.013.094	-1.937.773	-1.890.552	-2.020.922	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.835.966	-1.990.277	-2.013.094	-1.937.773	-1.890.552	-2.020.922	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.835.966	-1.990.277	-2.013.094	-1.937.773	-1.890.552	-2.020.922	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			467.537	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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 €	4.000	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	463.537	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
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)		467.537	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	909.921	622.500	899.500	0	430.500	274.500	274.500	274.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000	110.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.053	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	94.663	385.000	482.000	0	75.000	75.000	75.000	
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	166.391	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	33.868	90.000	115.000	0	125.000	60.000	60.000	
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	5.204	5.000	25.000	0	33.000	12.000	12.000	
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		909.921	622.500	899.500	0	430.500	274.500	274.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-442.384	-622.500	-899.500	0	-430.500	-274.500	-274.500	

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	205.329	292.829
01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	205.329	292.829
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-98.475	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-205.329	-292.829
Maßnahme:											
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware			0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000	2.768.595	3.538.595
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware			507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000	2.768.595	3.538.595
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-507.267	-125.000	-260.000	0	-180.000	-110.000	-110.000	-2.762.959	-3.532.959
Maßnahme:											
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0	43.602	43.602
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €			4.000	0	0	0	0	0	0	43.602	43.602
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.053	0	0	0	0	0	0	38.789	38.789
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden			4.053	0	0	0	0	0	0	38.789	38.789
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-53	0	0	0	0	0	0	4.813	4.813
Maßnahme:											
20 Immaterielle VG über 800 €											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			94.663	385.000	482.000	0	75.000	75.000	75.000	1.690.290	2.472.290

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)		94.663	385.000	482.000	0	75.000	75.000	75.000	1.690.290	2.472.290
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-94.663	-385.000	-482.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.668.057	-2.450.057
Maßnahme:											
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	320	320
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €		0	0	0	0	0	0	0	320	320
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	320	320
Maßnahme:											
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit		0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €		0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	300	300
Maßnahme:											
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. 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	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:		Hr. Pacyna			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
			2024		2026		2027	2028	2029			
01.01.08/0199.783100	Erwerb von		0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681	
		Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)										
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		0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470	
		Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)										
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		0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610	
		Beschaffung von Hardware										
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		0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903	
		Hardware (TBS)										
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		0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971	
		€ (Personensicherungssystem VG III)										
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		0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600	
		Hardware "Gute Schule 2020"										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:		Hr. Pacyna		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	0	1.122	1.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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		166.391	0	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	166.391	0	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-166.391	0	0	0	0	0	0	0	-138.526	-138.526
Maßnahme:											
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
297 Kulturzentrum											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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	0	71.234	71.234
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-71.234	-71.234
Maßnahme:											
302 Digitalpakt Schule											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		463.537	0	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	463.537	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	0	1.087.770	1.087.770
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		463.537	0	0	0	0	0	0	0	-81.834	-81.834
Maßnahme:											
303 Neugestaltung Bücherei											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:							
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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		39.072	95.000	140.000	0	158.000	72.000	72.000	347.840	861.840
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	33.868	90.000	115.000	0	125.000	60.000	60.000	317.100	737.100
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	5.204	5.000	25.000	0	33.000	12.000	12.000	30.740	124.740
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-39.072	-95.000	-140.000	0	-158.000	-72.000	-72.000	-347.840	-861.840
Maßnahme:										
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.554	-1.554
Maßnahme:										
325 Digitalisierungsinitiative (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 (Digitalisierungsinitiative)	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 (Digitalisierungsinitiative) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:							
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.773	-5.773	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
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 2026

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

Aufwendungen:**01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**

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

01.01.08.523300 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)

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

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

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

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)

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

Doppischer Produktplan 2026

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Über diese Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich abgewickelt. Der Ansatz für 2026 beträgt **113.200 €**.

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

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

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)

Austausch und Neukauf von Telefonen, Headsets und Mobilien Endgeräten. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500 €** für das Jahr 2026.

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

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

01.01.08/0020.783120 (Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)

Für 2026 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Erweiterungen von Lizenzen, OZG-Schnittstellen, Microsoft Client, Server und SQL Lizenzen. Weiterhin muss eine neue Finanzsoftware angeschafft werden. Der Ansatz wird daher auf **482.000 €** festgesetzt.

01.01.08/0316.783100 (Beschaffung Hardware Schulen)

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

Doppischer Produktplan 2026

01.01.08/0316.783120 (Software u. Lizenzen Schulen)

Hierüber werden die Lizenzen für Apps, Betriebssysteme und Microsoft Server Lizenzen angeschafft. Der Ansatz für 2026 ist auf **25.000 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

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

Erläuterungen

Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Ausbildungsstellen: Die in 2026 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2026 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507	31.450	33.450	33.450	33.450	33.450
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	33.057	29.150	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.09.448500	Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sondervorm	0	600	0	0	0	0
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448600	Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	0	0	0	0
01.01.09.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	450	0	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.364	31.450	58.450	58.450	58.450	58.450
11	- Personalaufwendungen	818.127	870.077	880.050	888.857	897.737	906.710
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	193.528	206.690	214.190	216.340	218.500	220.680
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	386.336	396.690	434.900	439.250	443.640	448.080
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.776	30.700	33.690	34.030	34.370	34.710
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.576	79.480	90.920	91.820	92.740	93.670
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.024	8.432	8.980	9.070	9.161	9.253
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.512	123.332	75.700	76.460	77.220	77.990
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.375	24.753	21.670	21.887	22.106	22.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.357	98.000	98.500	98.500	98.500	98.500
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.283	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)		105	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		54.417	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)		551	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			530	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		530	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.158	58.930	57.470	57.470	57.470	57.470
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		106	130	20	20	20	20
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.458	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)		2.046	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		32.936	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)		0	200	250	250	250	250
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		12	0	0	0	0	0
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			915.172	1.027.507	1.036.520	1.045.327	1.054.207	1.063.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.399	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.399	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	4.399	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.399	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
	01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.399	0	0	0	0	0	0	-9.409	-9.409
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	736	736
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-736	-736

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Aufgrund des Rechnungsergebnis 2024 wird der Ansatz für 2026 auf **33.000 €** festgesetzt (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Erstattungen der Unfall- und Krankenkasse. Der Ansatz wird aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2021-2024 auf **25.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

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

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **48.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			351	300	300	300	300	300
01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren			351	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.021	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen			148	100	100	100	100	100
01.01.10.448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen			4.477	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge			0	0	0	0	0	0
01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentll. Sonderrechnungen			0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen			3.396	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			169.057	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.01.10.452200 Erstattung von Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.			162.140	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0
01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			4.068	0	0	0	0	0
01.01.10.458415 Ertr aus Anpass EWB Sonst VG			0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			2.848	0	0	0	0	0
01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			177.428	142.900	147.900	147.900	147.900	147.900
11 - Personalaufwendungen			1.158.519	1.291.614	1.145.051	1.156.493	1.168.051	1.179.733
01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte			300.935	299.863	357.790	361.370	364.980	368.630
01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			511.466	581.010	483.690	488.520	493.410	498.340
01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			38.961	44.540	37.060	37.430	37.800	38.180

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		105.923	119.220	103.980	105.020	106.070	107.130
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.719	12.233	15.001	15.151	15.303	15.456
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		165.354	193.231	111.330	112.440	113.560	114.700
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		33.161	41.517	36.200	36.562	36.928	37.297
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.276	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen		8.276	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.292	28.380	30.100	26.700	26.700	26.700
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		86	180	0	0	0	0
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.381	6.600	10.000	6.600	6.600	6.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren		17.774	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		291	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.10.544200	Umsatzsteuer		259	0	0	0	0	0
01.01.10.544500	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung		5.708	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0
01.01.10.549515	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Sonstige Steuern)		0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.199.087	1.319.994	1.175.151	1.183.193	1.194.751	1.206.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.021.659	-1.177.094	-1.027.251	-1.035.293	-1.046.851	-1.058.533
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.021.659	-1.177.094	-1.027.251	-1.035.293	-1.046.851	-1.058.533
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.021.659	-1.177.094	-1.027.251	-1.035.293	-1.046.851	-1.058.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.021.659	-1.177.094	-1.027.251	-1.035.293	-1.046.851	-1.058.533
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.10.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.021.659	-1.177.094	-1.027.251	-1.035.293	-1.046.851	-1.058.533

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)**

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

Aufwendungen:**01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt und wird für Auslagen für Gerichtsvollzieher und Abfragen im Vollstreckungsportal sowie für Auslagen für steuerliche Beratungen benötigt.

01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	16.000	0	0	0	0
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge							
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	16.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.922	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen			36.636	27.310	29.990	30.290	30.600	30.900
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		28.883	21.160	23.120	23.350	23.580	23.820
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.068	1.620	1.790	1.810	1.830	1.840
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.685	4.530	5.080	5.130	5.190	5.240
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			435.480	427.500	455.000	461.000	461.000	461.000
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen		435.480	427.000	455.000	461.000	461.000	461.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			472.116	454.810	484.990	491.290	491.600	491.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-466.194	-438.810	-478.990	-485.290	-485.600	-485.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-466.194	-438.810	-478.990	-485.290	-485.600	-485.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-466.194	-438.810	-478.990	-485.290	-485.600	-485.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-466.194	-438.810	-478.990	-485.290	-485.600	-485.900
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-466.194	-438.810	-478.990	-485.290	-485.600	-485.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:

01.01.11.544600 (**Versicherungen**)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0
01.01.12.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren			3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.12.441100 Mieten und Pachten			71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			97.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			76.211	0	0	0	0	0
01.01.12.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			17.211	0	0	0	0	0
01.01.12.458260 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
01.01.12.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			177.682	54.350	89.150	89.150	89.150	89.150
11 - Personalaufwendungen			19.825	80.762	47.360	47.830	48.310	48.800
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	77.597	0	0	0	0
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			15.367	0	36.490	36.850	37.220	37.600
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.191	0	2.830	2.860	2.880	2.910
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.268	0	8.040	8.120	8.210	8.290
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	3.165	0	0	0	0
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.050	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		23.288	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög		0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben		18.810	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		952	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		11.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.494	30.600	33.300	33.300	33.300	33.300
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten		26.790	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		10	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		185	0	0	0	0	0
01.01.12.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298	300	300	300	300	300
01.01.12.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		11.211	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.681	143.962	114.260	114.730	115.210	115.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.928	19.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)		13.928	19.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			51.073	-109.112	-31.910	-32.380	-32.860	-33.350	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.12.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			51.073	-109.112	-31.910	-32.380	-32.860	-33.350	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)		18.300	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			18.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke		7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		1.912	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen		1.912	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.680	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.620	-7.500	-355.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Maßnahme:									
103	Erwerb von sonstigem Strassenland								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.567
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.567
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.567
Maßnahme:									
121	Erwerb verschiedener Grundstücke								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke			7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.768	-2.500	-350.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.259.415	-1.619.415
Maßnahme:											
153 Bau von Erschließungsanlagen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen			1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.912	0	0	0	0	0	0	-11.211	-11.211
Maßnahme:											
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen											
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	663	663
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer			0	0	0	0	0	0	0	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-663	-663
Maßnahme:											
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10			0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-88.767	-88.767
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			18.300	0	0	0	0	0	0	4.687.722	4.687.722
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			18.300	0	0	0	0	0	0	4.670.165	4.670.165

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)**

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

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

Aufwendungen:**01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

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

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2026 werden mit **28.800 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**01.01.12/0121.782100 (Erwerb verschiedener Grundstücke (unbebaut))**

Erweiterung der Hauptfeuerwache „Am Ochsenkamp“. Geplanter Erwerb eines Nachbargrundstücks für einen geschätzten Wert von **350.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.085.911	903.900	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		15.549	20.400	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.141	0	0	0	0	0
01.01.13.414109	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		420	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.062.801	883.500	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.470	0	0	0	0	0
01.01.13.441100	Mieten und Pachten		90	0	0	0	0	0
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf		1.380	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			330.226	88.500	118.500	118.500	118.500	118.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
01.01.13.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		19.386	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		186.582	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		51	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		456	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		29.621	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten		0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser		94.129	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau		624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.042.518	1.462.400	1.480.200	1.480.200	1.480.200	1.480.200
11 - Personalaufwendungen			1.307.026	1.410.717	1.685.865	1.702.731	1.719.748	1.736.938
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte		142.251	114.587	168.510	170.200	171.900	173.620
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		843.546	943.650	1.134.670	1.146.020	1.157.480	1.169.050

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		64.305	71.540	75.820	76.580	77.340	78.110
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		170.126	190.000	241.160	243.570	246.000	248.460
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		16.448	4.675	7.065	7.136	7.207	7.279
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		57.486	68.201	43.160	43.590	44.030	44.470
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.864	18.064	15.480	15.635	15.791	15.949
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.965.694	2.877.200	3.506.950	3.064.800	3.064.800	3.064.800
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.291.426	693.300	1.135.450	693.300	693.300	693.300
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521507	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		208.732	144.400	290.000	290.000	290.000	290.000
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		22.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		9.568	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke		717.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69		0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser		1.666.131	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.824	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
	Winterdienst		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.914	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.13.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.082.523	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.887.658	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		129.157	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen		65.707	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			404.405	440.180	458.500	403.500	312.500	312.500
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		153	180	0	0	0	0
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.827	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten		231.159	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		141.792	105.000	296.000	241.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		896	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.544800	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		36	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwtätigkeit)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
01.01.13.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		27.541	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.759.648	7.100.247	8.023.465	7.543.181	7.469.198	7.486.388
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.717.130	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.158	0	0	0	0	0
01.01.13.551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.158	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-10.158	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	eigene Sportstätten 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
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	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	30.000	31.050	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	45.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	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	215.008	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	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	772	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	772	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)		290.780	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.518.264	41.937.500	46.525.800	56.000.000	38.200.000	31.500.000	500.000	
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	14.404	0	0	0	0	0	0	0
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	1.950.000	90.000	100.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0
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	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	20.990	0	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	24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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	5.873	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	33.406	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
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	96.313	0	0	0	0	0	0	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
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	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	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	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024		2026		2027	2028	2029
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	3.052	0	175.000	0	0	0	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	200.775	0	160.800	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 17,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2026=7,00 Mio Euro, VE 2027=10,00 Mio Euro)</i>								
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
<i>Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt. (VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)</i>								
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt</i>								
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt</i>								
01.01.13/0334.785100	Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Digitalisierung Schulen Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.157	2.500	127.500	0	2.500	2.500	2.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	964.157	0	125.000	0	0	0	0	
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	
01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei	21.484	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.503.905	41.940.000	46.653.300	56.000.000	41.202.500	36.502.500	6.502.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-11.213.125	-41.908.950	-46.653.300	-56.000.000	-38.802.500	-32.502.500	-1.702.500	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	436.955	449.455
	01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	436.955	449.455
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-436.955	-449.455
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		14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
	01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.404	0	0	0	0	0	0	-143.293	-143.293
Maßnahme:											
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
	01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
Maßnahme:											
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
	01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
	01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-145	-145

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
Maßnahme:											
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.950.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-2.126.104	-8.316.104
Maßnahme:											
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten			0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-21.694	-21.694
Maßnahme:											
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-16.995	-16.995
Maßnahme:											
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-81.530	-81.530
Maßnahme:											
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-166.319	-166.319
Maßnahme:											
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
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			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			40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
01.01.13/0052.785110			40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.357	-12.000.000	0	0	0	0	0	-12.076.089	-12.076.089
Maßnahme:											
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.990	0	0	0	0	0	0	227.438	227.438
01.01.13/0057.785110			20.990	0	0	0	0	0	0	227.438	227.438
Hochbauinvestitionen Realschule											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.990	0	0	0	0	0	0	-227.438	-227.438
Maßnahme:											
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz)											
Märkisches Gymnasium											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
01.01.13/0062.785110			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			24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
01.01.13/0063.785110			24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.655	-1.000.000	-3.300.000	0	-4.000.000	0	0	-1.211.521	-8.511.521

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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			0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
Hochbauinvestitionen Haus Martfeld											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-264.680	-264.680
Maßnahme:											
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
01.01.13/0080.681100			0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
01.01.13/0080.785110			33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
Hochbauinvestitionen Jugendzentrum											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.406	0	0	0	0	0	0	-51.145	-51.145
Maßnahme:											
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.681100			0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
01.01.13/0084.785110			0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186
Maßnahme:											
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
01.01.13/0086.785110			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:											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
90	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
	Investitionsauszahlungen										
	01.01.13/0090.681100	Fördermittel v.	0	0	0	0	0	0	0	205.943	205.943
		Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
	01.01.13/0090.681600	Spende für	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
		Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
	01.01.13/0090.785110		0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
		Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	-1.805.123	-1.805.123
	Auszahlungen)										
Maßnahme:											
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
	01.01.13/0092.785110		0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
		Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	-74.378	-74.378
	Auszahlungen)										
Maßnahme:											
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
	01.01.13/0093.785310	Erneuerung der	96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
		Technik des Hallenbades									
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-96.313	0	0	0	0	0	0	-550.467	-550.467
	Auszahlungen)										
Maßnahme:											
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
	Investitionsauszahlungen										
	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		0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
	Anlagevermögen										
	01.01.13/0101.783100		0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
		Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €									
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	135	135
	Auszahlungen)										
Maßnahme:											
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und										
	Geschäftsgrundstücke										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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:											
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			0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)									
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
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:											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
Maßnahme:											
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien			0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.500.000	-10.450.000	0	0	0	0	-1.510.960	-11.960.960
Maßnahme:											
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-45.778	-45.778
Maßnahme:											
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
01.01.13/0225.681100 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg			0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-402.560	-3.467.500	-2.400.000	0	-6.000.000	0	0	-4.074.858	-12.474.858
Maßnahme:											
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
01.01.13/0234.785110			0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz)									
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			0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
		Hochbauinvestitionen (Brandschutz)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
Maßnahme:											
256		Zuwendung									
		Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
Investitionsauszahlungen											
01.01.13/0256.681100			0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
		Investitionszuwendungen vom Land									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Kommunalinvestitonförderungsgesetz	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	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
		Rathaus mit VHS/Musikschule									
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			0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
		Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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			0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
Maßnahme:											
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung			7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
Verwaltungsstandorte in der Innenstadt											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus			964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.867.757	-4.900.000	-5.125.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-34.238.577	-41.363.577
Maßnahme:											
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
01.01.13/0291.681100			0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
01.01.13/0291.785100			3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
Hochbauinvestitionen Kesselhaus											
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
01.01.13/0291.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)			0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.052	0	-175.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.200.000	-181.050	-3.556.050
Maßnahme:											
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:							
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
296 Sanierung Brunnenhäuschen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	75.000	31.050	0	0	0	0	0	138.241	138.241	
01.01.13/0296.681100	30.000	31.050	0	0	0	0	0	93.241	93.241	
01.01.13/0296.681700	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)		0	0	0	0	0	45.000	45.000	
	Inv.-Zuwendung Dt.		45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	
	Stiftung Denkmalschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177	
01.01.13/0296.785110	200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177	
	Brunnenhäuschen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.775	31.050	-160.800	0	0	0	0	-254.136	-414.936	
Maßnahme:										
297 Kulturzentrum										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194	
01.01.13/0297.681100	0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194	
	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592	
01.01.13/0297.785100	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592	
	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702	
01.01.13/0297.783100	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702	
	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-841.678	-330.000	-850.000	0	-200.000	0	0	-1.335.100	-2.385.100	
Maßnahme:										
299 Hochbauinvestitionen Bäder										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0	9.068.853	34.068.853	
01.01.13/0299.785100	572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0	9.068.853	34.068.853	
	Hochbauinvestitionen Bäder									
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 17,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2026=7,00 Mio Euro, VE 2027=10,00 Mio Euro)</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-572.488	-8.220.000	-8.000.000	-17.000.000	-7.000.000	-10.000.000	0	-9.068.853	-34.068.853	
Maßnahme:										
301 Hochbauinvestitionen an Schulen										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
01.01.13/0301.785100			0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
Hochbauinvestitionen an Schulen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-57.349	-57.349
Maßnahme:											
302 Digitalpakt Schule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
01.01.13/0302.785100			0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-13.102	-13.102
Maßnahme:											
303 Neugestaltung Bücherei											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
01.01.13/0303.681100			0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
01.01.13/0303.783100			0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063
Maßnahme:											
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
01.01.13/0311.681100			215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
Maßnahme:											
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
01.01.13/0312.785100			0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.002.143	-4.002.143
Maßnahme:											
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
01.01.13/0314.785100			290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-290.844	-400.000	-5.200.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-734.475	-7.434.475
Maßnahme:											
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
01.01.13/0328.785100			0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-80.632	-80.632
Maßnahme:											
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle											
Markgrafenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
01.01.13/0330.785100			0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-33.302	-33.302
Maßnahme:											
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und											
Rettungswache Ochsenkamp											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
01.01.13/0331.785100			18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp											
Für die Planung und Beauftragung der neuen											
Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über											
insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt.											
(VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.326	-1.000.000	-5.000.000	-35.000.000	-15.000.000	-20.000.000	0	-1.024.067	-41.024.067
Maßnahme:											
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus											
Winterberg											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
01.01.13/0332.785100			48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			-48.941	-3.150.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	-3.208.662	-11.708.662
Auszahlungen)											
Maßnahme:											
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000
01.01.13/0333.785100			0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000
Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	-20.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-20.000	-1.820.000
Auszahlungen)											
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			0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298
Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-52.298	-52.298
Auszahlungen)											
Maßnahme:											
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)											
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 ./.			0	0	0	0	0	0	0	-8.016	-8.016
Auszahlungen)											
Maßnahme:											
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)											
Maßnahme:											
357 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)											
Maßnahme:											
369 Digitalisierung Schulen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)											

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.962.381	3.962.381
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.873	0	0	0	0	0	0	706.587	706.587
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.873	0	0	0	0	0	0	3.255.793	3.255.793

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

01.01.13.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**)

Hier werden Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen veranschlagt. Vor dem Hintergrund der Erstattungen aus den Vorjahren wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit **30.000,00 €** angesetzt.

01.01.13.459110 (**Rückerstattung Energie und Wasser**)

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

Aufwendungen:

01.01.13.521505 (**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**)

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

01.01.13.521520 (**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**)

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

01.01.13.521605 (**An TBS für Instandhaltung Brunnen**)

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

01.01.13.524110 (**Energie und Wasser**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten

Doppischer Produktplan 2026

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 und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **45.000 €** angesetzt.

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt veranschlagt. Für 2026 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **150.000 €**.

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

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

Doppischer Produktplan 2026**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 2026 ein Ansatz von **90.000 €** benötigt. Für weitere Sanierungs- und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird eine VE über 100.000 € in 2027 benötigt (**VE 2027 = 100.000 €**).

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2026 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **3.300.000,00 €**

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

01.01.13/0223.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)

Für die Baukosten, der notwendigen Erweiterungsbauten, wird ein Ansatz von **10.450.000 €** benötigt.

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Für die bauliche Erweiterung der GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche wird ein Ansatz von **2.400.000 €** benötigt.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

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

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Der Ansatz wird für das Jahr 2026 auf **5.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

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

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **160.800 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026**01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)**

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

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Verteilung der Baukosten auf die Jahre 2026-2028. Der Ansatz wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **17.000.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre **2027 (7.000.000 €)**, **2028 (10.000.000 €)** verteilt.

01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)

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

01.01.13/0331.785100 (Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2026 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **35.000.000 €** benötigt (**VE 2027 = 15.000.000 €; VE 2028 = 20.000.000 €**).

01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)

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

01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	250	336	260	300	300	300	k.A.	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €	-3,15 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71	5,48
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69	1,69
davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197	0	900	900	900	900
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	129	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.520	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	14	0	0	0	0	0
01.01.14.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.852	4.350	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	77.521	106.470	89.430	90.320	91.220	92.140
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.257	82.880	68.900	69.590	70.280	70.990
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295	6.410	5.340	5.390	5.450	5.500
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.970	17.180	15.190	15.340	15.490	15.650
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.077	3.650	2.350	2.350	2.350	2.350
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.077	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	250	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.600	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.620	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.295	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.407	114.370	95.830	96.720	97.620	98.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-77.555	-110.020	-90.580	-91.470	-92.370	-93.290
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-77.555	-110.020	-90.580	-91.470	-92.370	-93.290
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:								
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-77.555	-110.020	-90.580	-91.470	-92.370	-93.290			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-77.555	-110.020	-90.580	-91.470	-92.370	-93.290			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
01.01.14.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-77.555	-110.020	-90.580	-91.470	-92.370	-93.290			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	129	129
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588.272	2.757.180	3.010.600	2.885.132	3.010.661	3.193.492
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	177.218	260.971	263.581	266.217	268.879	271.567
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	67.604	134.609	135.955	137.315	138.688	140.075
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.500	22.200	22.200	22.200	17.500	70.000
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	397.502	192.800	446.744	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	429.834	426.600	422.120	426.600	430.866	435.174
01.01.15.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	264.247	0	0	0	0	0
01.01.15.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	19	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	203.349	1.720.000	1.720.000	1.840.000	1.960.000	2.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588.272	2.757.180	3.010.600	2.885.132	3.010.661	3.193.492
11	- Personalaufwendungen	1.403.885	1.256.691	1.031.117	1.041.414	1.051.845	1.062.361
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	157.726	218.553	158.060	159.640	161.230	162.850
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	84.369	66.559	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	132.643	193.617	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.700	132.650	132.370	133.690	135.030	136.380

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.15.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		362.375	128.169	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		289.477	237.249	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		8.093	13.740	16.800	16.970	17.140	17.310
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.256	10.230	10.140	10.240	10.350	10.450
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.619	27.920	29.040	29.330	29.630	29.920
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.657	2.830	3.640	3.670	3.710	3.750
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.542	8.916	6.627	6.693	6.760	6.828
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		186.952	158.378	41.380	41.790	42.210	42.630
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		42.476	57.880	13.660	13.797	13.935	14.074
12 - Versorgungsaufwendungen			4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.715.462	2.822.941	2.879.400	2.908.194	2.937.276	2.966.649
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		688.943	521.323	521.323	526.536	531.801	537.119
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		441.780	696.641	713.333	720.466	727.671	734.947
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		221.755	41.020	46.499	46.964	47.433	47.907
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344	500	500	500	500	500
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		344	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.907	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen		4.907	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			258.577	249.151	276.406	277.370	278.343	279.327
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		10.325	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		173.620	153.700	180.000	180.000	180.000	180.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)		74.632	95.451	96.406	97.370	98.343	99.327
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.735.652	5.588.267	5.468.578	5.521.444	5.574.869	5.628.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.147.380	-2.831.087	-2.457.978	-2.636.312	-2.564.208	-2.435.318
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.147.380	-2.831.087	-2.457.978	-2.636.312	-2.564.208	-2.435.318
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.147.380	-2.831.087	-2.457.978	-2.636.312	-2.564.208	-2.435.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.147.380	-2.831.087	-2.457.978	-2.636.312	-2.564.208	-2.435.318
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.15.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.147.380	-2.831.087	-2.457.978	-2.636.312	-2.564.208	-2.435.318

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**

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

Aufwendungen:**01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrkostenerstattungen. Der Ansatz für 2024 wird auf **180.000,00 €** festgesetzt.

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

01.01.15.549513 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.425	124.040	146.620	148.080	149.550	151.050
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.603	96.740	113.510	114.650	115.790	116.950
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.304	7.500	8.800	8.880	8.970	9.060
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.518	19.800	24.310	24.550	24.790	25.040
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	3.790	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	750	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.445	127.830	148.120	149.580	151.050	152.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.445	-127.830	-148.120	-149.580	-151.050	-152.550

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-139.445	-127.830	-148.120	-149.580	-151.050	-152.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-139.445	-127.830	-148.120	-149.580	-151.050	-152.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM			0	0	0	0	0	0
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-139.445	-127.830	-148.120	-149.580	-151.050	-152.550
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.16.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-139.445	-127.830	-148.120	-149.580	-151.050	-152.550

Doppischer Produktplan 2026/2027

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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		31,75	32,37	31,37		
davon Beschäftigte		31,00	30,62	29,62		
davon Beamte		0,75	1,75	1,75		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	0	700	700	700	700
01.01.17.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.17.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	868	0	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
01.01.17.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.851	892.200	457.500	457.500	457.500	457.500
01.01.17.441100	Mieten und Pachten	346.284	890.650	456.500	456.500	456.500	456.500
01.01.17.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.17.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.009	59.900	60.900	60.900	60.900	60.900
01.01.17.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	73.362	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
01.01.17.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	647	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.227	957.400	520.100	520.100	520.100	520.100
11	- Personalaufwendungen	1.577.290	1.853.941	2.042.455	2.062.896	2.083.528	2.104.372
01.01.17.501100	Dienstaufwendungen Beamte	67.934	58.546	104.100	105.150	106.200	107.260
01.01.17.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.145.873	1.358.750	1.470.660	1.485.370	1.500.220	1.515.230
01.01.17.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.144	104.650	112.630	113.760	114.900	116.050
01.01.17.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	235.478	284.580	319.620	322.820	326.050	329.310
01.01.17.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101	2.389	4.365	4.409	4.453	4.498
01.01.17.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.873	36.072	23.340	23.570	23.810	24.050
01.01.17.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.887	8.954	7.740	7.817	7.895	7.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.515	1.672.050	2.228.250	2.238.750	2.261.250	2.269.500
01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben	349.537	367.750	367.750	367.750	367.750	367.750

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke		292.898	221.000	285.000	300.000	315.000	330.750
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke		0	10.500	12.250	15.250	15.250	15.250
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke		0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		212.777	64.100	207.000	207.000	207.000	207.000
01.01.17.524192	Winterdienst		102.500	102.200	104.900	104.900	104.900	104.900
01.01.17.524193	Gebäudereinigung		961.635	855.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.990	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.188	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.990	20.000	14.350	14.350	14.350	14.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.809	0	0	0	0	0
01.01.17.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.809	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
01.01.17.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			667.406	644.640	773.750	793.750	813.750	836.050
01.01.17.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		79	90	0	0	0	0
01.01.17.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.228	16.350	24.850	24.850	24.850	24.850
01.01.17.542200	Mieten und Pachten		618.745	588.750	718.400	738.400	759.400	781.700
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.780	15.000	5.000	5.000	4.000	4.000
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		3.039	3.200	0	0	0	0
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.879	15.750	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.17.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		230	0	0	0	0	0
01.01.17.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		46	0	0	0	0	0
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.380	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.264.970	4.240.581	5.114.405	5.165.346	5.228.478	5.279.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.076	16.400	97.650	97.650	97.650	97.650	
01.01.17.581111 Grundsteuer (intern)			13.845	13.900	95.150	95.150	95.150	95.150	
01.01.17.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.859.820	-3.299.581	-4.691.955	-4.742.896	-4.806.028	-4.857.422	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.859.820	-3.299.581	-4.691.955	-4.742.896	-4.806.028	-4.857.422	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.297	0	0	0	0	0	0
01.01.17/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.297	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.297	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.655	-40.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
5	Summe der investiven Einzahlungen		2.297	0	0	0	0	0	2.297
6	Summe der investiven Auszahlungen		25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	80.347
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.655	-40.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-78.050
									2.297
									267.847
									-265.550

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

01.01.17.441100 (Mieten und Pachten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2026 ff. basieren auf der aktualisierten Berechnung vom 29.04.2025 (2026 = **456.500 €**).

01.01.17.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

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

Aufwendungen:

01.01.17.524120 (Grundbesitzabgaben)

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

01.01.17.524130 (Versicherung der Grundstücke)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Hinzu kommen Bauleistungsversicherungen für in Bau befindliche Projekte (Brunnenhäuschen, Feuerwehrgerätehaus Linderhausen etc.). (2026 = **285.000 €**).

01.01.17.524141 (Grünpflege bebaute Grundstücke)

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

Doppischer Produktplan 2026

01.01.17.524142 (**Baumpflege bebaute Grundstücke**)

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

01.01.17.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**)

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

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

01.01.17.524192 (**Winterdienst**)

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

01.01.17.524193 (**Gebäudereinigung**)

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Fensterreinigung an sämtlichen städtischen Objekten
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Doppischer Produktplan 2026

Der Ansatz wird auf **1.192.000 €** festgesetzt. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und die Berücksichtigung der Fensterreinigungen an allen städtischen Gebäuden, sowie die Überführung von städtischen Reinigungsrevieren gemäß Ratsbeschluss aus der Eigenreinigung in die Fremdreinigung.

01.01.17.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Hierüber laufen die Wartungskosten für Feuerlöscher sowie die Reparatur und der Austausch von durch Vandalismus beschädigten Feuerlöschern. Der Etatansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.17.529100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

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

01.01.17.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

01.01.17.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus dem Zuschuss an den VfB Schwelm (freiwillige Leistungen) mit einem Jahresbetrag von **69.950 €**.

01.01.17.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

01.01.17.542200 (Mieten und Pachten)

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

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 (nur NK)	888 €	Schwelm-ArENa	603.476 €
Miete 8 Wasserspender	7.584 €	Gebäude Bergstr. 7	35.415 €
Rettungswache Helios	39.780 €	Kurfürstenstr. 23b	31.224 €
		Gesamt 2026:	718.367 €
		Etatansatz 2026:	718.400 €

Doppischer Produktplan 2026

01.01.17.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
 - Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
 - Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 9.500,-- EUR
 - Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) „Grün“ / ca. 7.500,-- EUR
- (2026 = **20.000 €**).

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

01.01.17.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2026 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2026 = **95.150 €**).

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). (2026 = **37.500 €**).

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.18.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

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

Aufwendungen:**01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**

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

01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)

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

01.01.18.542300 (Leasing)

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

01.01.18.544600 (Versicherungen)

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

Investive Auszahlungen:**01.01.18/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Bei Neuanschaffungen von Kleingeräten (Motorsägen, Laubbläser, Heckenschneider etc.) soll auf Akkubetrieb umgestellt werden. Hierzu müssen zur Aufbewahrung der Akkus in der Kfz-Werkstatt spezielle Ladeschränke/Stationen angeschafft werden. (2026 = **11.000 €**)

01.01.18/0152.783100 (Beschaffung von Fahrzeugen)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			554.688	520.750	563.750	563.750	563.750	563.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.451.205	2.801.600	3.098.100	3.103.100	3.083.100	3.126.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.579.211	3.903.000	4.249.200	4.254.200	4.234.200	4.277.200
11 - Personalaufwendungen			5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371.520	595.450	320.450	306.450	311.450	311.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen			7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			365.030	388.210	357.390	360.940	330.140	359.640
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.452.965	8.172.275	7.423.142	7.462.750	7.502.617	7.598.482
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-142.318	-857.500	-1.436.500	-900.000	-955.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			554.688	520.750	563.750	563.750	563.750	563.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.451.205	2.801.600	3.098.100	3.103.100	3.083.100	3.126.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.579.211	3.903.000	4.249.200	4.254.200	4.234.200	4.277.200
11 - Personalaufwendungen			5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371.520	595.450	320.450	306.450	311.450	311.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen			7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			365.030	388.210	357.390	360.940	330.140	359.640
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.452.965	8.172.275	7.423.142	7.462.750	7.502.617	7.598.482
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-142.318	-857.500	-1.436.500	-900.000	-955.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.857	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		3.275	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.582	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	400	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.071	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		614	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwarngelder		0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		2.964	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		493	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			20.031	36.950	37.750	37.750	37.750	37.750
11 - Personalaufwendungen			244.981	342.873	231.698	234.005	236.342	238.710
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		34.030	58.718	35.720	36.070	36.430	36.800
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		139.335	190.310	133.400	134.730	136.080	137.440
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.663	14.590	12.730	12.860	12.990	13.110
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.487	38.640	25.980	26.240	26.500	26.770
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.266	2.396	1.498	1.513	1.528	1.543
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		26.544	31.001	16.200	16.360	16.520	16.690
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.656	7.218	6.170	6.232	6.294	6.357
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		36.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.892	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		780	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.000	2.000	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		2.000	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.811	3.850	3.820	4.300	4.300	3.800
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		53	50	20	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.555	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.284	398.723	285.518	288.305	290.642	292.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	150.000	0	0	0	0
02.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	150.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
Ein- und Auszahlungsarten										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	150.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
02.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:										
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	5.100
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	5.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	5.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Aufwendungen:**02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerräupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden. Für 2026 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Auszahlungen:**02.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenstände > 800 €)**

Beschaffung von zwei Notstromaggregaten zur Sicherstellung der Energieversorgung bei längeren Ausfällen im Rahmen des Katastrophenschutzes, zunächst Rathaus und eine Schule (ggf. Engelbertstraße bei Umbau)
Für 2026 wird der Bedarf auf **150.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, 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 Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
02.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			549	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		529	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		20	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			94.597	101.050	103.050	103.050	103.050	103.050
11 - Personalaufwendungen			115.630	126.185	127.810	129.099	130.379	131.689
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		35.314	42.031	37.680	38.060	38.440	38.820
02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		45.259	44.620	56.940	57.510	58.080	58.670
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.468	3.450	5.450	5.510	5.560	5.620
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.040	8.930	11.480	11.600	11.720	11.830

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.278	1.715	1.580	1.596	1.612	1.628
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.404	20.335	10.340	10.440	10.540	10.650
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.868	5.104	4.340	4.383	4.427	4.471
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.934	23.250	57.450	57.450	57.450	57.450
02.01.02.524110	Energie und Wasser		2.213	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.536	0	0	0	0	0
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		25.694	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.491	6.550	10.200	10.200	10.200	10.200
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322	610	610	600	600	600
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13	10	10	0	0	0
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		308	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.932	150.045	185.870	187.149	188.429	189.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **80.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** 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 **10.200 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, der Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.089	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	63.760	36.750	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.329	26.250	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	500	500	500	500	500
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	500	500	500	500	500
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.166	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	5.860	75.250	99.460	100.450	101.450	102.470
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.570	58.740	76.530	77.290	78.060	78.840
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	352	4.550	5.920	5.980	6.040	6.100
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	938	11.960	17.010	17.180	17.350	17.530
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	35.000	35.000	40.000	40.000
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	25.000	27.000	27.000	32.000	32.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen		558	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.957	600	600	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		437	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50	50	50	50	50
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		1.489	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.375	108.850	135.060	136.050	142.050	143.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			94.791	-45.350	-69.560	-70.550	-76.550	-77.570
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			94.791	-45.350	-69.560	-70.550	-76.550	-77.570
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			94.791	-45.350	-69.560	-70.550	-76.550	-77.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			94.791	-45.350	-69.560	-70.550	-76.550	-77.570
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:								
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
02.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			94.791	-45.350	-69.560	-70.550	-76.550	-77.570			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen verbucht.

Der Ansatz für 2026 wird auf **25.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus.

Der Ansatz für 2026 wird auf **27.000 €** festgesetzt

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.511	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren			8.778	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			17.733	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			292.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.			81.104	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwarngelder			208.536	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			931	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			1.748	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			318.831	387.250	387.250	387.250	387.250	387.250
11 - Personalaufwendungen			200.730	259.420	281.350	284.160	287.010	289.870
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			156.393	201.620	217.790	219.970	222.170	224.390
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.930	15.580	16.690	16.850	17.020	17.190
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			32.407	42.220	46.870	47.340	47.820	48.290
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.474	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen			4.474	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.599	2.170	2.120	2.120	2.120	2.120

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		99	70	20	20	20	20
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.371	268.590	290.470	293.280	296.130	298.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2026 wird auf **21.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			227.423	210.000	251.000	251.000	251.000	251.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren		227.423	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			151	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		121	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.05.456110	Verwarngelder		0	100	100	100	100	100
02.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		30	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			227.574	212.300	253.300	253.300	253.300	253.300
11 - Personalaufwendungen			512.275	389.322	628.503	634.791	641.150	647.559
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		29.201	58.686	32.510	32.840	33.170	33.500
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		348.442	225.990	440.710	445.120	449.570	454.060
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.094	17.430	34.110	34.450	34.800	35.150
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.242	47.700	97.020	97.990	98.970	99.960
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.948	2.394	1.363	1.377	1.391	1.405
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.621	28.718	15.390	15.540	15.700	15.860
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.727	8.404	7.400	7.474	7.549	7.624
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.418	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.418	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.967	121.310	141.310	141.300	141.300	141.300
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13	10	10	0	0	0
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.254	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		164.699	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			681.710	510.632	771.813	778.091	784.450	790.859
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2026 wird auf **140.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.06 **Personenstandswesen**

verantwortlich: Herr RÜth

Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren			77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.525	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf			466	0	0	0	0	0
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.059	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			86.781	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11 - Personalaufwendungen			321.117	326.938	238.719	241.115	243.513	245.962
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte			40.625	43.272	44.110	44.550	45.000	45.450
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			168.348	171.340	120.300	121.510	122.720	123.950
02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.938	13.270	9.160	9.250	9.340	9.440
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.511	35.640	25.640	25.900	26.150	26.420
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			11.888	1.765	1.849	1.867	1.886	1.905
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			43.146	50.411	27.860	28.140	28.420	28.700
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			8.662	11.240	9.800	9.898	9.997	10.097
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			938	5.350	5.310	5.300	5.300	5.300
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			51	50	10	0	0	0
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7	100	100	100	100	100
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.055	332.288	244.029	246.415	248.813	251.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Wahlen	0	1	5/1	1	1 LTW	0	1 EW	5/1 1 KW/IR BTW	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt	20.800	21.800/ 7000 20.300	entfällt
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt	12.900 (5.800)	BTW: 16.322 (7800) KW: 11.800 (4.894*) IR 1.400 (345)	entfällt
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	15.000	20.000	0	43.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	20.000	0	0	0	23.000
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	15.000	15.000	20.000	0	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.974	35.000	15.000	20.000	0	43.000
11	- Personalaufwendungen	30.067	21.710	28.990	29.280	29.560	29.860
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.780	17.260	22.710	22.930	23.160	23.390
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.781	1.340	1.760	1.780	1.790	1.810
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.506	3.110	4.520	4.570	4.610	4.660
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.491	72.010	0	30.000	0	30.000
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	10	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.000	0	0	0	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.479	70.000	0	30.000	0	30.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.557	94.120	29.390	59.680	29.960	60.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.583	-59.120	-14.390	-39.680	-29.960	-17.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-53.583	-59.120	-14.390	-39.680	-29.960	-17.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-53.583	-59.120	-14.390	-39.680	-29.960	-17.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-53.583	-59.120	-14.390	-39.680	-29.960	-17.260

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-53.583	-59.120	-14.390	-39.680
(= Zeilen 20 und 30)						-29.960
						-17.260

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.07.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden)**

Der Kreis und der RVR erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Wahlen: Landrat | Kreistag | Ruhrparlament aus 2025.
Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha					Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	19	19
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	169	167	149	150	150	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	22	23	29	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	30,10	30,10	25,05	25,05	26,05
Anzahl Einsätze (gesamt)	786	756	750	770	770	davon Beschäftigte	2,28	2,28	1,08	1,08	1,08
davon Brandeinsätze	174	181	243	200	200	davon Beamte	27,82	27,82	23,97	23,97	24,97
davon technische Hilfeleistungseinsätze	612	575	507	570	570						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.416110	Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.349	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	9.335	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.014	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	356	0	0	0	0	0
02.01.08.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.941	232.050	235.650	235.650	235.650	235.650
11	- Personalaufwendungen	2.318.371	3.114.965	2.831.238	2.859.550	2.888.137	2.917.019

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.598.337	1.776.055	1.957.600	1.977.180	1.996.950	2.016.920
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		87.369	134.250	124.520	125.760	127.020	128.290
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.851	10.090	8.730	8.820	8.900	8.990
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.006	26.690	24.450	24.690	24.940	25.190
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		54.709	72.457	82.078	82.899	83.728	84.565
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		466.247	830.055	466.720	471.390	476.100	480.860
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		88.852	265.368	167.140	168.811	170.499	172.204
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.643	75.400	98.100	84.100	84.100	84.100
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		5.199	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser		32	100	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen		45.380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.628	6.000	18.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.883	3.800	10.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.522	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			240.385	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		238.412	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen		147	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.072	127.320	143.600	126.500	126.500	126.500
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	20	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		60.223	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.958	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		51.033	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		35	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	8.000	0	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.529	800	4.900	800	800	800
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		1.115	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.169	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.770.940	3.531.185	3.309.938	3.292.150	3.320.737	3.349.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)		3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.507.768	-3.296.635	-3.071.788	-3.054.000	-3.082.587	-3.111.469

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
02.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.507.768	-3.296.635	-3.071.788	-3.054.000	-3.082.587	-3.111.469

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.755	899.000	1.325.500	900.000	1.010.000	70.000	70.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
<i>Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt</i>							
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	24.455	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			189.755	899.000	1.325.500	900.000	1.010.000	70.000	70.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-129.150	-848.500	-1.260.500	-900.000	-945.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.284.361
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.284.361
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-149.436	-134.000	-225.500	0	-80.000	-40.000	-40.000	-858.861	-1.284.361
Maßnahme:											
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-239.291	-289.291
Maßnahme:											
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen										
	Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	818.008	1.143.008
02.01.08/0019.681000			0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
02.01.08/0019.681100	Investitionszuwendungen vom Bund Vom Land, Feuerschutzpauschale		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	806.008	1.131.008

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth								
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:								
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292
<i>Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			44.741	-714.500	-1.025.000	-900.000	-855.000	45.000	45.000	-4.076.284	-5.821.284
Maßnahme:											
198 Bau eines Feuerlöschteiches											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches			0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757
Maßnahme:											
222 Bevölkerungsschutz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz			0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz			24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.455	0	0	0	0	0	0	-58.992	-58.992
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	111.225	111.225
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	108.080	108.080

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Aufwendungen:**02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

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

02.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

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

02.01.08.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

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

Doppischer Produktplan 2026

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden hauptsächlich die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Die Kosten für einen LKW-Führerschein inkl. Anhängerschulung belaufen sich derzeit auf rd. 3.500 €. Es sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)

Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung und Durchführung von Dienstbesprechungen sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung.

Seit 2022 findet nach Corona wieder jedes Jahr die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr statt. Erwartet werden jeweils rd. 200 Personen. Für die Verpflegung durch die Mensa des Märk. Gymnasiums wird mit rund 3.500 Euro gerechnet. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, um diese Kosten anteilig zu übernehmen, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Der Musikzug wurde bisher auch vom Dachverband finanziell gefördert, ebenfalls die Ehrenabteilung. Aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes sollen jährlich 4.000 € eingeplant werden, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

2026 feiert die Feuerwehr Schwelm ihr 150jähriges Bestehen, zu dem es eine angemessene Jubiläumsfeier für die Kameraden und Gäste geben soll. Es entstehen Kosten für Verpflegung und ein kleines Unterhaltungsprogramm. Insgesamt wird für die Feier mit 15.000 € gerechnet.

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

02.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie zusätzliche Wechselschutzkleidung erforderlich. 2026 wird außerdem mit höheren Kosten gerechnet, da

Doppischer Produktplan 2026

die Reinigung der Tagesdienstkleidung Teil des Reinigungsvertrags mit einem professionellen Anbieter werden soll und hierfür auch die Poolkleidung aufgestockt werden muss. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird. Die erstmals 2024 gebuchte Heißausbildung soll nun möglichst jährlich für jeweils 16 Feuerwehrleute angeboten werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **55.000 €** kalkuliert.

02.01.08.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten)

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

02.01.08.542110 (Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt.

Bisher wurden hier jährlich 50.000 € angesetzt für:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausschlag an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung
- Sachkosten und Bekleidung für die Jugendfeuerwehr
- Bezahlung der Funktion der Einsatzleitung vom Dienst (analog zur der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes)
- Förderung der Jugendfeuerwehr (z. B. jährlicher Ausflug)

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

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

02.01.08.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

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

Doppischer Produktplan 2026

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**)

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2026 auf **65.000 €** erhöht.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **225.500 €** veranschlagt.

2026	
10.000,00	Schutzanzüge (PSA) (altersbedingter Austausch)
4.000,00	Atemschutzmasken (altersbedingter Austausch)
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug (altersbedingter Austausch)
120.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand (80 x) (Fortführung der Maßnahme 2024/2025)
9.000,00	2 Rollwagen
15.000,00	Sportgerät
40.000,00	Notstromgenerator
15.000,00	Waldbrandausstattung
6.000,00	Restaurierung Ehrenfahne
225.500,00	

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 **10.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr					
Anzahl der Einsätze	2.475	2.579	2.588	2.500	2.500
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,06	13,06	17,30	17,30	17,30
davon Beschäftigte	5,53	5,53	5,78	5,78	6,28
davon Beamte	7,53	7,53	11,52	11,52	11,02

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			912	600	800	800	800	800
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			912	600	800	800	800	800
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.257.807	1.257.800	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			1.257.807	1.257.800	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.818	0	0	0	0	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen			0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
02.01.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
02.01.09.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			21.818	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.280.538	1.258.400	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
11 - Personalaufwendungen			1.135.170	1.445.832	1.384.759	1.398.608	1.412.585	1.426.710
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte			567.101	649.539	625.110	631.360	637.670	644.050
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			297.919	305.880	424.070	428.310	432.590	436.910
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.212	22.100	31.240	31.560	31.870	32.190
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			69.256	59.340	84.000	84.840	85.690	86.550
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			14.780	26.499	26.209	26.471	26.736	27.003
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			135.413	286.360	140.440	141.840	143.260	144.690
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			30.490	96.114	53.690	54.227	54.769	55.317
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.375	28.350	38.350	38.350	38.350	38.350
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen			0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		19.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.480	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.260	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.249	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen		13.011	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.724	28.390	31.610	25.610	25.210	25.210
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		80	40	10	10	10	10
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.816	28.150	28.150	25.000	25.000	25.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		405	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		423	200	3.450	600	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Pauschalwertberichtigung							
	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.204.529	1.504.172	1.456.319	1.464.168	1.477.745	1.491.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.716	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	53.966	86.966
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.716	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.966	-86.966

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.769.700 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

Aufwendungen:**02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

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

02.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

Doppischer Produktplan 2026**02.01.09/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **13.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
13.000,00	

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage (bis zum 30.06.2025)				
Anzahl der Einsätze	4.014	4.052	2.251	2.300	2.300
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,08	7,08	9,52	9,52	9,52
davon Beschäftigte	2,39	2,39	4,34	4,34	4,84
davon Beamte	4,69	4,69	5,18	5,18	4,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			364	200	300	300	300	300
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			364	200	300	300	300	300
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.185.415	1.505.800	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			1.185.415	1.505.800	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
02.01.10.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.185.779	1.506.000	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
11 - Personalaufwendungen			559.717	868.120	653.275	659.802	666.401	673.043
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte			213.282	309.458	223.130	225.360	227.620	229.890
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			206.476	236.260	259.310	261.900	264.520	267.160
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.657	17.280	18.990	19.180	19.370	19.560
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			37.750	45.920	50.420	50.920	51.430	51.940
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			7.661	12.625	9.355	9.449	9.543	9.638
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			67.866	183.798	67.810	68.490	69.170	69.860
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			12.025	62.779	24.260	24.503	24.748	24.995

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.981	378.450	32.550	32.550	32.550	32.550
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		726	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.339	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		144.916	355.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			364	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		364	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.151	26.600	28.410	24.610	24.210	24.210
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		68	50	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.208	26.350	26.350	24.000	24.000	24.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		405	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.470	200	2.050	600	200	200
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Pauschalwertberichtigung Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			743.213	1.273.670	714.735	717.462	723.661	730.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.453	-4.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	12.563	12.563
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.078	-3.078
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	30.083
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.453	-4.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.083

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.310.400 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

Aufwendungen:**02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

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

02.01.10.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

Doppischer Produktplan 2026**02.01.10/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **13.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
13.000,00	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			838.206	830.600	1.090.450	1.287.450	1.466.350	1.697.250
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			383.499	384.250	585.750	720.750	848.450	968.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.530	47.250	84.850	121.950	156.250	186.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.426	1.750	12.500	12.500	12.500	12.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.269.662	1.263.850	1.773.550	2.142.650	2.483.550	2.864.950
11 - Personalaufwendungen			713.609	827.988	919.430	928.599	937.848	947.248
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498.015	569.350	712.750	768.100	827.950	874.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.802	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15 - Transferaufwendungen			1.021.153	921.100	1.091.000	1.352.700	1.597.000	1.879.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.009	118.060	172.040	182.340	120.140	77.140
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.402.589	2.539.098	2.997.820	3.334.339	3.585.538	3.880.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	150.000	0	1.352.750	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	3.000	4.000	150.000	0	1.352.750	4.000	4.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.321	247.200	294.500	0	2.150.000	1.620.600	217.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	95.321	247.200	294.500	0	2.150.000	1.620.600	217.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.321	-243.200	-144.500	0	-797.250	-1.616.600	-213.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.510	2.500	16.400	16.400	16.400	16.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510	3.300	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.534	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.554	34.250	45.200	45.200	45.200	45.200
11 - Personalaufwendungen			155.444	169.620	184.670	186.520	188.370	190.270
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.880	83.350	83.100	82.800	83.000	83.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.464	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.435	29.550	97.800	70.600	72.900	28.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			286.990	296.820	379.070	353.420	357.770	315.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	1.042.250	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.497	43.200	49.900	0	1.499.700	535.300	150.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.497	43.200	49.900	0	1.499.700	535.300	150.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.497	-43.200	-49.900	0	-457.450	-535.300	-150.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.935	1.050	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	36.336	36.440	40.320	40.730	41.130	41.550
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.174	28.260	31.070	31.380	31.690	32.010
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.158	2.190	2.400	2.430	2.450	2.480
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.004	5.990	6.850	6.920	6.990	7.060
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446	18.000	18.700	19.000	19.400	19.800
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.763	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.188	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.01.527100 Lernmittel	8.817	10.600	11.200	11.200	11.300	11.400
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.678	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	0	0	0	0
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443	6.250	12.700	5.800	5.900	6.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.948	4.800	11.200	4.300	4.400	4.600
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.490	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.346	67.190	77.420	71.230	72.130	73.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung		10.872	14.700	7.600	0	7.800	8.100	8.400
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung		977	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.849	-17.700	-14.600	0	-10.800	-11.100	-11.400
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.849	-17.700	-14.600	0	-10.800	-11.100	-11.400

Doppischer Produktplan 2026

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

03.01.01.527100 (**Lernmittel**)

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

03.01.01.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.999	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			1.999	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510	1.400	450	450	450	450
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			510	1.400	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.082	50	0	0	0	0
03.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			2	0	0	0	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.591	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			45.512	46.640	49.080	49.580	50.070	50.580
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			35.715	36.200	38.200	38.590	38.970	39.360
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.609	2.810	2.820	2.850	2.880	2.910
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.188	7.630	8.060	8.140	8.220	8.310
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.416	21.200	21.900	22.000	21.500	21.300
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.813	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens			2.445	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.05.527100 Lernmittel			12.384	12.500	12.600	12.600	12.200	11.900
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			667	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			1.106	2.400	2.800	2.800	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.325	7.500	15.600	50.400	52.400	7.200
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.030	5.200	13.200	48.000	50.000	4.800
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		120	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		3.170	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.241	83.140	94.380	129.780	131.770	86.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.042.250	0	0
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)		0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	1.042.250	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.992	8.100	12.100	0	1.464.900	500.000	11.800
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung		980	5.100	9.100	0	9.000	400.000	8.800
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung		5.012	3.000	3.000	0	7.000	100.000	3.000
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)		0	0	0	0	1.448.900	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
Ein- und Auszahlungsarten										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.992	8.100	12.100	0	1.464.900	500.000	11.800	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.992	-8.100	-12.100	0	-422.650	-500.000	-11.800	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
269 Programm "Gute Schule 2020"										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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	12.649	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-12.649	-12.649
Maßnahme:										
370 Startchancen-Programm Säule I (Investitionsprogramm Startchancen)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	1.042.250	0	0	1.042.250
03.01.05/0370.681100 Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)			0	0	0	0	1.042.250	0	0	1.042.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	1.448.900	0	0	1.448.900
03.01.05/0370.783100 Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)			0	0	0	0	1.448.900	0	0	1.448.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-406.650	0	0	-406.650
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.992	8.100	12.100	0	16.000	500.000	11.800	92.942
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.992	-8.100	-12.100	0	-16.000	-500.000	-11.800	-92.942

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

47 Kinder à 50 € x 12 Monate = **28.350 €**

Aufwendungen:**03.01.05.527100 (Lernmittel)**

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

03.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	1,06	1,06	
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	1,06	1,06	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	373	399	407	402	391	383	362
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,80 €	64,68 €	87,22 €	86,66 €	93,73 €	89,03 €	91,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.703,55 €	1.130,07 €	742,86 €	968,94 €	1.103,84 €	1.190,60 €	1.259,67 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	193,65 €	194,61 €	227,21 €	225,73 €	268,03 €	278,85 €	300,55 €
Aufwand pro SuS gesamt	2.950,00 €	1.389,35 €	1.057,29 €	1.281,33 €	1.465,60 €	1.558,49 €	1.652,21 €
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			6.006,99 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.01.06.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			452	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.229	0	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen			55.913	56.220	62.300	62.920	63.540	64.180
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			43.431	43.630	48.000	48.480	48.960	49.450
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.332	3.380	3.720	3.760	3.790	3.830
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.150	9.210	10.580	10.680	10.790	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.302	29.850	28.300	27.600	27.700	28.400
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			4.310	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens			1.526	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13.405	18.500	17.800	17.200	17.200	17.400
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			6.062	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.266	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			480	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			5.786	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.040	9.600	56.700	8.600	8.700	8.900
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			6	0	0	0	0	0
03.01.06.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)			0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			9.534	6.800	53.800	5.700	5.800	6.000
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung			3.501	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.522	95.670	147.300	99.120	99.940	101.480

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000
03.01.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung		6.931	6.400	11.000	0	10.700	10.900	114.000
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung		12.120	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.051	-10.400	-14.000	0	-14.700	-14.900	-118.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	4.744
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	4.744
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-4.744
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	4.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		-19.051	-10.400	-14.000	0	-14.700	-14.900	-118.000	-118.872	-397.472

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **17.800 €** berechnet.

03.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **53.800 €** angesetzt.

Auszahlungen:**03.01.06/0026.783100 (Schulausstattung)**

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw. Der Ansatz 2026 ist mit **11.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56	
davon Beschäftigte	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	208	215	215	217	207	197	195
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,57 €	41,08 €	71,84 €	68,77 €	88,41 €	89,85 €	90,77 €
Betriebskosten pro SuS	1.158,05 €	764,13 €	1.646,25 €	585,38 €	632,85 €	736,04 €	743,59 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	306,00 €	316,84 €	360,49 €	334,67 €	416,43 €	447,72 €	462,56 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.516,62 €	1.122,05 €	2.078,59 €	988,82 €	1.137,68 €	1.273,60 €	1.296,92 €
Aufwand pro SuS inkl Rückstellungen gesamt		1.106,88 €	4.683,46 €	3.811,19 €			

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.900	0	0	0	0
03.01.07.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.799	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen			17.682	30.320	32.970	33.290	33.630	33.960
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			13.751	23.520	25.470	25.720	25.980	26.240
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.048	1.820	1.970	1.990	2.010	2.030
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.883	4.980	5.530	5.580	5.640	5.690
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.716	14.300	14.200	14.200	14.400	14.400
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.601	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens			917	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			8.263	7.900	7.700	7.600	7.500	7.400
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			936	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.856	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			7.856	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.627	6.200	12.800	5.800	5.900	5.900
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			6	0	0	0	0	0
03.01.07.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.207	4.000	10.500	3.500	3.600	3.600	
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		2.414	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.882	50.820	59.970	53.290	53.930	54.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	9.605	4.000	6.200	0	6.300	6.300	6.300
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.605	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.300	-9.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300	121.257	167.557
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.605	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.300	-9.300	-121.257	-167.557

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.01.06.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.500 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			664.449	675.100	926.800	1.121.600	1.298.300	1.526.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			361.499	355.900	557.400	692.400	820.100	940.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.430	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.068.399	1.074.950	1.568.600	1.935.500	2.274.200	2.653.200
11 - Personalaufwendungen			363.778	389.358	506.400	511.439	516.538	521.708
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.688	44.000	95.400	138.400	179.700	219.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.977	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			936.636	847.100	1.006.700	1.266.200	1.508.200	1.788.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.378	51.370	39.540	76.140	11.940	13.540
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.369.457	1.338.428	1.654.640	1.998.779	2.222.978	2.549.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	146.000	0	306.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	146.000	0	306.500	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.913	156.000	196.300	0	401.100	357.900	21.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.913	156.000	196.300	0	401.100	357.900	21.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.913	-156.000	-50.300	0	-94.600	-357.900	-21.200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	100(4)	100(4)	133
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	-192,50 €	1.174,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.549	162.100	280.200	286.400	335.500	395.400
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.055	160.000	275.600	281.800	330.900	390.800
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.494	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	891	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.215	237.700	403.000	443.000	522.500	610.600
11	- Personalaufwendungen	3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	210	220	220	220	230
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	590	640	640	650	650
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.647	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		734	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			246.677	250.300	263.800	356.400	445.000	531.400
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		242.940	250.300	263.800	356.400	445.000	531.400
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.737	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.611	256.950	285.600	379.330	455.170	542.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.400	0	61.300	0	0
03.02.01/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	58.400	0	61.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	58.400	0	61.300	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.806	150.000	76.500	0	80.900	4.500	5.200
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	73.500	0	77.200	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)	4.806	150.000	76.500	0	80.900	4.500	5.200	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.806	-150.000	-18.100	0	-19.600	-4.500	-5.200	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2024		2026		2027	2028	bereitgestellt
Maßnahme:									Gesamteinzahlun
30	Ausstattungsgegenstände OGGs								gen/-auszahl.
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200	203.153
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200	203.153
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.806	-150.000	-3.000	0	-3.700	-4.500	-5.200	-203.153
Maßnahme:									
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.162
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	13.162
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.162
Maßnahme:									
359	Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	58.400	0	61.300	0	0	119.700
03.02.01/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	58.400	0	61.300	0	0	119.700
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	73.500	0	77.200	0	0	150.700
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	73.500	0	77.200	0	0	150.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.100	0	-15.900	0	0	-31.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					Produktart:				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **275.600 €**.

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **122.800 €**.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Nordstadt. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **263.800 €**

03.02.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (für 2026 und 2027). Der Ansatz für 2026 beträgt **14.500 €**

Investive Erträge:

03.02.01/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **58.400 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.01/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **73.500 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

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

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			411	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		411	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			411	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			654	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen		654	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			654	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-243	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-243	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-243	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					Produktart:				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm					Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis			-243	0	0	0	0	0			
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
03.02.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-243	0	0	0	0	0			
(= Zeilen 20 und 30)											
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

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

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.

Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			175	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			175	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			175	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			175	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			175	0	0	0	0	0	0		
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 (= Zeilen 20 und 30)			175	0	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-16.484	-16.484

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	75 (3))	120
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	-2.846,54 €	-1.816,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	4,00	4,00	
davon Beschäftigte	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	3,90	3,90	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.222	86.000	168.000	254.800	305.800	369.600
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.370	82.800	167.300	254.100	305.100	368.900
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		852	3.200	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
03.02.05.442100	Erträge aus Verkauf		37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.281	0	0	0	0	0
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		1.750	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		532	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			174.981	179.550	356.100	525.600	653.000	784.100
11 - Personalaufwendungen			262.916	274.057	387.590	391.455	395.360	399.305
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.722	8.214	5.960	6.020	6.080	6.140
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		189.942	196.290	286.660	289.530	292.420	295.350
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.018	15.200	35.990	36.350	36.720	37.090
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.774	40.940	50.390	50.890	51.400	51.910
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	335	250	253	256	259
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.196	9.575	5.140	5.190	5.240	5.290
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.963	2.503	2.200	2.222	2.244	2.266
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.688	42.500	92.400	135.400	176.700	216.600
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		29.274	31.500	39.600	58.200	75.500	92.700
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.297	10.500	51.800	76.200	100.200	122.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		900	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.327	0	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.327	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.999	1.320	8.310	29.010	3.210	3.610
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	20	10	10	10	10
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.602	1.000	8.000	28.700	2.900	3.300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		1.303	0	0	0	0	0
03.02.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		61	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.931	321.877	492.300	559.865	579.270	623.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	122.500	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	122.500	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	29.200	0	122.500	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	39.500	0	158.000	250.000	5.400
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)		0	0	36.800	0	154.400	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	39.500	0	158.000	250.000	5.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.000	-10.300	0	-35.500	-250.000	-5.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	6.543
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	6.543
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-6.543
Maßnahme:									
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	2.771

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
03.02.05/0027.681701			0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden											
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			0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700
Investitionsauszahlungen											
03.02.05/0359.681100			0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700
Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200
Anlagevermögen											
03.02.05/0359.783100 Erwerb von			0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200
Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-7.600	0	-31.900	0	0	0	-39.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400	14.441	281.341
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-3.000	-2.700	0	-3.600	-250.000	-5.400	-9.041	-275.941

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **167.300 €**.

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **103.700 €**.

03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)

Elternbeiträge für Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **84.400 €**.

Aufwendungen:**03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **39.600 €** veranschlagt.

03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **51.800 €** veranschlagt.

Investive Erträge:**03.02.05/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)**

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	182
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	-209,67 €	128,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			227.821	237.000	294.200	365.400	418.400	502.600
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216.804	237.000	288.300	359.500	412.500	496.700
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		7.017	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.252	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		167	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		1.085	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			343.095	356.400	464.800	568.100	655.300	780.500
11 - Personalaufwendungen			3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		205	210	220	220	220	230
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		576	590	640	640	650	650
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.613	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		7.353	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen		3.260	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			375.339	333.800	432.100	535.200	632.000	762.300
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		371.402	333.800	432.100	535.200	632.000	762.300
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.937	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.406	387.850	445.600	562.830	640.470	771.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	92.000	0	0
03.02.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	92.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	29.200	0	92.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.808	1.500	40.900	0	120.600	100.000	7.000
03.02.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	115.800	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.808	1.500	40.900	0	120.600	100.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.808	-1.500	-11.700	0	-28.600	-100.000	-7.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-51.661	-51.661
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:							
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	0	121.200
Investitionsauszahlungen										
03.02.06/0359.681100	0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	0	121.200
Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	0	152.600
Anlagevermögen										
03.02.06/0359.783100	0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	0	152.600
Erwerb von										
Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)										
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-7.600	0	-23.800	0	0	0	0	-31.400
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000	28.672	151.572	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.808	-1.500	-4.100	0	-4.800	-100.000	-7.000	-24.872	-147.772	

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **288.300 €**.

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **170.600 €**.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Ländchenweg. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **432.100 €**

Investive Erträge:

03.02.06/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	117
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	-704,51 €	-864,40 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	0,55	0,55	
davon Beschäftigte	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.857	190.000	184.400	215.000	238.600	259.200
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		163.226	190.000	182.200	212.800	236.400	257.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.631	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			595	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		595	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			289.523	301.300	344.700	398.800	443.400	478.000
11 - Personalaufwendungen			93.953	108.201	111.410	112.524	113.638	114.783
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.502	7.966	5.730	5.780	5.840	5.900
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		59.488	68.640	76.330	77.100	77.870	78.650
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.563	5.310	5.910	5.970	6.030	6.090
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.712	13.500	15.760	15.920	16.070	16.240
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		206	325	240	242	244	246
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.498	9.928	5.220	5.270	5.320	5.370
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.983	2.532	2.220	2.242	2.264	2.287
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.330	0	0	0	0	0
03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			3.060	0	0	0	0	0
03.02.07.573110 Afa auf Forderungen			1.270	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			310.294	263.000	310.800	374.600	431.200	494.700
03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			306.294	263.000	310.800	374.600	431.200	494.700
03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche			4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.280	50	7.930	8.630	2.230	2.330
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			73	50	30	30	30	30
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			549	0	7.900	8.600	2.200	2.300
03.02.07.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung			0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung			658	0	0	0	0	0
03.02.07.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.855	371.751	431.140	496.754	548.068	612.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	30.700	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	30.700	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	29.200	0	30.700	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.500	39.400	0	41.600	3.400	3.600
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	0	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	3.600
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	36.800	0	38.600	0	0
(Ganztagsausbau)							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.300	1.500	39.400	0	41.600	3.400	3.600		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.500	-10.200	0	-10.900	-3.400	-3.600		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	29.200	0	30.700	0	0	0	59.900
03.02.07/0359.681100			0	0	29.200	0	30.700	0	0	0	59.900
Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	36.800	0	38.600	0	0	0	75.400
03.02.07/0359.783100			0	0	36.800	0	38.600	0	0	0	75.400
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-7.600	0	-7.900	0	0	0	-15.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	3.600	40.022	56.222
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.500	-2.600	0	-3.000	-3.400	-3.600	-28.211	-44.411

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **182.200 €**.

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **160.300 €**.

Aufwendungen:

03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Katholischen Grundschule St. Marien. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **310.800 €**

Investive Erträge:

03.02.07/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.07/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

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

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel			0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					Produktart:				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	68	68

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.939	40.700	45.300	46.300	47.300	48.400
11 - Personalaufwendungen			54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.810	182.040	191.380	194.480	196.570	198.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.658	-26.000	-24.200	0	-226.900	-23.400	-23.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	593	600	600	598	612	621	626
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,12 €	90,14 €	110,67 €	83,54 €	104,33 €	109,34 €	110,86 €
Betriebskosten pro SuS	677,97 €	436,84 €	496,35 €	648,71 €	633,33 €	657,00 €	651,76 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	162,80 €	105,57 €	121,50 €	180,86 €	121,65 €	123,91 €	168,69 €
Aufwand pro SuS gesamt	898,90 €	632,55 €	728,52 €	913,11 €	859,31 €	890,26 €	931,31 €
Aufwand pro SuS inkl. Betriebskosten gesamt			908,85 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		32.050	33.100	34.100	35.100	36.100	37.200
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		12.889	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.04.01.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.939	40.700	45.300	46.300	47.300	48.400
11 - Personalaufwendungen			54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		42.232	42.830	45.990	46.450	46.910	47.380
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.240	3.320	3.480	3.520	3.550	3.590
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.194	9.340	10.310	10.410	10.510	10.620
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.483	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.165	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.04.01.527100	Lernmittel		24.432	37.100	37.900	38.200	38.000	37.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		14.636	12.200	14.100	14.700	15.000	15.200
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen			36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		32.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.244	6.200	7.600	7.900	8.000	8.100
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		1.829	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.810	182.040	191.380	194.480	196.570	198.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.04.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.968	4.000	5.000	0	7.000	3.000	3.000
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.658	-26.000	-24.200	0	-226.900	-23.400	-23.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:								
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
53 Schulausstattung Realschule											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule			21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.690	-22.000	-19.200	0	-219.900	-20.400	-20.700	-314.562	-615.862
Maßnahme:											
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100			0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
Maßnahme:											
269 Programm "Gute Schule 2020"											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.968	4.000	5.000	0	7.000	3.000	3.000	65.921	86.921
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.968	-4.000	-5.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	-65.921	-86.921

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030		
Schuljahr	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31					
Fördersumme*	33.500,00 €	34.505,00 €	35.540,15 €	36.606,35 €	37.704,55 €	38.835,68 €					
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €
		34.002,50 €	35.022,58 €	36.073,25 €	37.155,45 €	38.270,11 €					
Gerundet:	34.100,00		35.100,00		36.100,00		37.200,00		38.300,00		

Aufwendungen:**03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **37.900,00 €** berechnet.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **14.100,00 €** berechnet.

03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:

	HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030			
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	33.500,00 €		34.505,00 €		35.540,15 €		36.606,35 €		37.704,55 €		38.835,68 €	
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €	19.417,84 €
Zuschuss Schülervertretung		250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €		
		34.252,50 €		35.272,58 €		36.323,25 €		37.405,45 €		38.520,11 €		
Gerundet:	34.300,00		35.300,00		36.400,00		37.500,00		38.600,00			

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden. Der Ansatz 2026 ist mit **19.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.777	80.750	78.800	80.000	81.200	82.500
11 - Personalaufwendungen			69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen			30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.203	258.650	276.950	287.690	285.250	288.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.651	-18.000	-20.100	0	-18.300	-700.000	-17.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	1,33	1,33	
davon Beschäftigte	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	1,33	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	889	900	900	885	870	968	1063
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,38 €	69,07 €	88,32 €	71,22 €	104,14 €	96,18 €	95,39 €
Betriebskosten pro SuS	597,39 €	534,85 €	552,05 €	335,45 €	401,15 €	387,40 €	352,78 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	125,02 €	122,60 €	134,83 €	142,11 €	149,43 €	137,40 €	127,94 €
Aufwand pro SuS gesamt	779,80 €	726,52 €	775,19 €	548,78 €	654,71 €	620,97 €	576,11 €
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			646,49 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		46.262	49.600	56.700	57.900	59.100	60.400
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.053	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.05.01.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.462	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.777	80.750	78.800	80.000	81.200	82.500
11 - Personalaufwendungen			69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		53.970	56.280	61.680	62.300	62.920	63.550
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.156	4.360	4.780	4.820	4.870	4.920
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.519	12.060	13.640	13.770	13.910	14.050
03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.950	10.000	10.600	11.600	10.900	11.000
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		4.471	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
03.05.01.527100	Lernmittel		27.647	52.900	56.200	61.400	58.300	58.600
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		13.664	11.000	13.600	15.350	14.900	15.450
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		222	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		31.855	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen			30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.296	10.500	6.700	7.300	6.900	7.000
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		5.021	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.203	258.650	276.950	287.690	285.250	288.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium			4.482	7.000	7.000	0	4.000	100.000	4.000
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.651	-18.000	-20.100	0	-18.300	-700.000	-17.600
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
03.05.01/0013.681701		0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	824	824
Maßnahme:									
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.170	-11.000	-13.100	0	-14.300	-600.000	-13.600	-525.506
Maßnahme:									
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
03.05.01/0155.783100		0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2024		2026		2027	2028	2029		
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
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.482	7.000	7.000	0	4.000	100.000	4.000	73.023	192.023
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.482	-7.000	-7.000	0	-4.000	-100.000	-4.000	-67.686	-186.686

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuwendungen des Landes für die Förderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Belastungsausgleich für die Beschulung nach G9 – wiederkehrende Kosten“

	HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030			
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	40.300,00 €		41.509,00 €		42.754,27 €		44.036,90 €		45.358,01 €		46.718,75 €	
Fällig	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate	1. Rate	2.Rate
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €	23.359,37 €
	40.904,50 €		42.131,64 €		43.395,58 €		44.697,45 €		46.038,38 €			
Belastungsausgleich G9 wiederkehrende Kosten												
Fördersumme	15.700,00 €		15.700,00 €		15.700,00 €		15.700,00 €		15.700,00 €			
Gesamt	56.604,50 €		57.831,64 €		59.095,58 €		60.397,45 €		61.738,38 €			
gerundet	56.700,00 €		57.900,00 €		59.100,00 €		60.400,00 €		61.800,00 €			

Aufwendungen:**03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Wartung und Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln, Werkraumgeräten, Gefahrstoffschränken und Bühnentechnik. Ergänzung Erste-Hilfe-Materialien, Papier, Hygieneboxen, sonstige Reparaturen. Der Ansatz für 2026 beträgt **10.600 €**.

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **56.200,00 €** berechnet.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **13.600,00 €** berechnet.

Doppischer Produktplan 2026

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und der Zuschuss für die Schülervertretung weitergeleitet.

Geld oder Stelle (die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)												
	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030			
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	40.300,00 €		41.509,00 €		42.754,27 €		44.036,90 €		45.358,01 €		46.718,75 €	
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €	23.359,37 €
Zuschuss Schülervertretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €	
	41.504,50 €		42.731,64 €		43.995,58 €		45.297,45 €		46.638,38 €			
gerundet	41.600,00 €		42.800,00 €		44.000,00 €		45.300,00 €		46.700,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz 2026 ist mit **13.100 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

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

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:							
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.968	33.100	24.650	24.650	24.650	24.650
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.968	33.200	35.650	35.650	35.650	35.650
11 - Personalaufwendungen			70.077	140.820	88.480	89.370	90.270	91.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.001	303.800	386.700	390.000	412.100	416.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.209	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			17.022	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.796	12.240	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.105	463.160	495.780	499.970	522.970	528.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.602	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.600	18.770	19.940	20.140	20.340	20.540
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		14.464	14.570	15.410	15.560	15.720	15.870
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.110	1.130	1.190	1.210	1.220	1.230
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.027	3.070	3.340	3.370	3.400	3.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17	10	0	0	0	0
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			212.709	238.780	240.340	252.640	265.640	279.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.07.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

							2026	2024
VER-Schokotickets:								
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER								
13.555,59 €	5,50%	14.301,15 €	x	250	:	244	14.652,82 €	136.945,08 €
(Jan 2025)	(Erhöhung)			Sus 26/27		SuS 25/26	neuer Monatsbeitrag	
				(geschätzt)			Jahresbeitrag	
							(11 Monate)	
Sportstättenfahrten								
4	41	164		217,50 €			35.670,00 €	34.800,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				
Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Hallenbad)								
1	41	41		144,45			5.922,45 €	11.556,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				
weitere Sportstättenfahrten Gymnasium als Ausgleich zur fehlenden Sporthalle							10.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Sonderfahrten								
(Bundesjugendspiele, Sportfeste, Berufsorientierung)						geschätzt	6.000,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung						geschätzt	850,00 €	850,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten						geschätzt	750,00 €	750,00 €
							220.373,42 €	200.701,08 €
					2027	Erhöhung um 5,5%	232.493,95 €	

Der Ansatz für 2026 beträgt daher **220.400 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä, soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose*</i>	Schuljahr 2026/27 <i>Prognose*</i>
Gesamtschülerzahl	2.509	2.495	2.543	2.587	2.634	2.672	2.684	2.620	
Teilergebnis pro Schüler/in	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	-73,94 €	-71,23 €	-83,89 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	1,25	1,25	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	1,25	1,25	1,25	
davon Beamte	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

*Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2023, der vom Rat am 25.04.2024 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.968	33.100	24.650	24.650	24.650	24.650
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.347	5.400	6.750	6.750	6.750	6.750
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		8.757	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		7.675	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		8.190	17.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.968	33.200	35.650	35.650	35.650	35.650
11 - Personalaufwendungen			51.477	122.050	68.540	69.230	69.930	70.620
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		40.885	95.970	54.240	54.780	55.330	55.880
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.155	7.440	4.200	4.250	4.290	4.330
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.437	18.640	10.100	10.200	10.310	10.410
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.909	83.800	166.300	157.500	166.800	157.500
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		84.792	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.116	3.600	11.300	2.500	11.800	2.500
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.209	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		8.209	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			17.022	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		4.342	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		7.000	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen		5.680	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.779	12.230	12.000	12.000	12.000	12.000
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	30	0	0	0	0
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.757	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			176.396	224.380	255.440	247.330	257.330	248.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.07.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.602	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	28.060	28.060
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.222	-55.222
Maßnahme:									
240	Schulische Inklusion								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	113.800	133.800
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	111.334	131.334
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.602	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-108.034	-128.034

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.07.02.414106 (**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.

03.07.02.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg zur Beschulung der Schwelmer Förderschulkinder. Erwartete Erstattung der Stadt Gevelsberg aufgrund der endgültigen Abrechnung aus Vorjahren in Höhe von **11.000 €**.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**)

Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Stadt Gevelsberg hat mit 2025 den vorläufigen Schulkostenbeitrag auf 153.284,11 € festgesetzt. Für 2026 ist ein Betrag von **155.000 €** festgesetzt.

03.07.02.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Sicherheitsüberprüfung der Defibrillatoren in den Schulen und Turnhallen und Austausch von Batterien und Pads (alle 2 Jahre) sowie Entsorgungskosten von Brandlasten (jedes Jahr). Für 2026 ist dafür ein Betrag von **11.300 €** festgesetzt.

03.07.02.543190 (**sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.371	64.400	91.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		370.182	340.350	383.550	383.550	378.550	378.550
11 - Personalaufwendungen		1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.298	18.040	23.450	23.400	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.187.688	1.233.180	1.610.920	1.625.420	1.640.100	1.654.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.030	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.371	64.400	91.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			370.182	340.350	383.550	383.550	378.550	378.550
11 - Personalaufwendungen			1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.298	18.040	23.450	23.400	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.187.688	1.233.180	1.610.920	1.625.420	1.640.100	1.654.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.030	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €	-1,16 € (2024)	-2,53 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	4	3	0	0	5	5	./.	./.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	1,55	1,55
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	2.500	0	0	0	0
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.100	2.000	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.707	7.500	27.750	27.750	27.750	27.750
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	657	2.500	750	750	750	750
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.200	0	0	0	0
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.235	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.043	11.200	27.750	27.750	27.750	27.750
11	- Personalaufwendungen	28.616	36.010	76.780	77.440	78.100	78.770
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.185	20.730	51.860	52.380	52.900	53.430

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		251	0	0	0	0	0
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches		3.025	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.101	1.600	3.500	3.540	3.570	3.610
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.054	4.180	10.420	10.520	10.630	10.730
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.630	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser		0	100	0	0	0	0
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	300	500	500	500	500
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.501	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		808	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		608	0	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		4.713	2.000	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			315	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		315	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.736	2.700	5.510	5.500	5.500	5.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	10	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
04.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden		0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		211	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen		1.522	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		3	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung							
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender		0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.297	44.760	100.340	100.990	101.650	102.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
04.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	3.100
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	4.264
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-1.164
									-13.664

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Durch eine erhöhte Angebotsstruktur ist mit Einnahmesteigerungen zu rechnen. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Einnahmen erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **25.000 €**.

04.01.01.501901 (Honorare und ähnliches)

Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahme auf 04.01.01.446100 gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahmen auf 04.01.01.446100 gedeckt. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Ausgaben erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **13.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besucher/innen „Museum“	383	435	428	126	197	190	393	750
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.000	6.656	4.052	2.380	4839	5712	28412	35000
Davon Trauungen	4.000	3.985	2772	1543	2864	3759	6285	3300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €	-4,90 € (2024)	-5,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75	2,80	2,31
davon Beschäftigte	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75	2,80	2,31
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Jahr 2024 fand zum ersten Mal der Weihnachtsmarkt Adventszauber am Haus Martfeld statt. Dieser wird ab 2024 fortlaufend stattfinden. Zudem wird 2026 ein Festival auf dem Gelände am Haus Martfeld geplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	777	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.301	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.770	15.950	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.688	3.500	0	0	0	0
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	150	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.847	18.950	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	169.809	154.400	173.390	175.130	176.880	178.650
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		135.228	122.480	136.410	137.780	139.150	140.550
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.203	8.510	9.620	9.720	9.820	9.910
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.378	23.410	27.360	27.630	27.910	28.190
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.238	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
04.01.02.524110	Energie und Wasser		0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	600	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.730	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.730	700	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		1	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			177.406	161.150	180.140	181.880	183.630	185.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
04.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen -	0	0	0	0	0	0	0
	Spenden							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	84.653
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	84.653
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.653
Maßnahme:									
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:								
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	7.949	7.949
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	9.027	9.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.078	-1.078

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007, 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020, 14.04.2021 und 02.03.2022.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen. Weiter sollen musikalische Angebote für Eltern und Kinder geschaffen werden, um alle Zielgruppen ein Angebot machen zu können.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	397	406	369	303	265	393	395	445	450
Anzahl der Belegungen	523	503	470	323	274	518	525	557	560
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	359	234	231	312	351	350	346	330	340
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	41,70	40,58	32,49
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36	7,76	7,76
davon Beschäftigte	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36	7,76	7,76
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.261	58.400	79.400	79.400	79.400	79.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		87.441	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.320	900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.776	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.026	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm		0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			293.268	284.300	305.300	305.300	305.300	305.300
11 - Personalaufwendungen			666.270	655.510	915.420	924.860	934.400	944.030
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		506.447	488.030	694.820	701.770	708.790	715.880
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches		17.190	27.500	21.000	21.500	22.000	22.500
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		35.694	37.730	49.390	49.880	50.380	50.890
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		106.939	102.250	150.210	151.710	153.230	154.760

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.054	32.500	8.500	8.750	9.000	9.250
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		750	2.000	3.000	3.250	3.500	3.750
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		185	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.119	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.123	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.870	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen		254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.188	7.940	11.140	11.100	11.100	11.100
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		14	40	40	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		287	200	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.602	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen		1.509	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		888	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			677.635	700.650	939.760	949.410	959.200	969.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	16.055
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	0	0	0	0	16.055
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-16.055
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	27.365
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-20.559

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule. (Ansatz = **70.000 €**)

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 **220.500 €** veranschlagt. Zu berücksichtigen sind die Mindereinnahmen, aufgrund von Sozialleistungen, in Höhe von ca. 18.000 €.

Aufwendungen:**04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Reduzierung des Ansatzes auf **21.000 €** durch die Umwandlung Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahlgungen des Kulturrucksacks gezahlt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.04 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Buchholz

Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	2.668	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400	k.A.
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	160	160	55	43	130	100	160	k.A.
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	1.621	1.700	679	520	1100	700	1.600	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €	-2,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd**Erläuterungen**

In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen

In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.021	0	0	0	0	0
04.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.021	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			81.882	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage		81.882	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.904	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	0	0	0	0	0	0
	04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		3.030	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.030	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.030	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
297	Kulturzentrum								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	0	0	0	0	0	15.279
	04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		3.030	0	0	0	0	0	15.279
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.030	0	0	0	0	0	-15.279

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine jährlich neu festzusetzende Umlage und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Medienbestand (gesamt)	28.876	29.693	27.826	29.396	27.082	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	39.529	41.470	48.503	54.921	51.889
Sachbücher	7.024	7.127	7.124	7.273	7.373	Sachbücher	1.846	2.214	2.577	2.729	2.562
Schöne Literatur	7.399	7.804	7.690	8.203	8.477	Schöne Literatur	8.085	9.171	9.449	11.679	12.144
Kinder- und Jugendliteratur	6.926	7.209	7.607	8.223	8.564	Kinder- und Jugendliteratur	9.615	10.353	14.906	18.193	21.875
Zeitschriften	2.990	3026	1.955	2.158	2.223	Zeitschriften	1.081	1.049	1.207	1.353	1.254
Tonträger und elektronische Medien	3.770	3.758	3.005	3.096	3.285	Tonträger und elektronische Medien	2.855	2.681	3.432	3.965	4.951
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	34.592	38.461	38.248	34.434	32.785	Virtuelle Medien	16.047	15.923	16.823	16.915	13.951
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,76	2,89	2,89	2,93	2,77	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,46	42,31	17,12	11,68	10,87
davon Beschäftigte	2,76	2,84	2,89	2,93	2,77	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €	-8,71 €
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00						

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	500	0	0	0	0
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.250	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.070	25.400	30.500	30.500	30.500	30.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	50	400	0	0	0	0
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.164	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	1.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			34.342	25.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			155.404	188.720	245.480	247.940	250.420	252.910
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		118.544	140.920	184.580	186.430	188.290	190.170
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.812	5.130	5.440	5.490	5.550	5.600
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.941	10.890	12.730	12.860	12.990	13.120
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.453	29.660	40.440	40.840	41.250	41.660
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		653	2.120	2.290	2.320	2.340	2.360
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.393	26.250	25.600	25.600	25.600	25.600
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		2.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.723	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		6.562	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		10.273	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20	250	100	100	100	100
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		689	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		110	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.865	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.508	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung							
04.01.05.547327	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Pauschalwertberichtigung							
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender		1.357	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.05.549900	Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.772	223.720	280.680	283.140	285.620	288.110
18 = Ordentliches Ergebnis			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610
Leistungsbeziehungen								
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:							
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321	
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.457	-2.457	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.05.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei in Höhe von **28.000 €** verbucht.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (**Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien**)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **16.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0	0	20,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €	-0,58 €	-0,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965	8.250	11.500	11.500	11.500	11.500
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	750	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	8.215	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			779	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		629	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		149	150	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.674	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**04.01.06.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen)**

Hierüber werden Kosten für die Förderung der Heimatpflege sowie die Auszahlung des Heimatpreises gezahlt. Der Ansatz für 2026 wird auf **12.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.445.641	806.750	817.250	817.250	817.250	817.250
3 + Sonstige Transfererträge			462.788	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.962	30.250	36.500	36.500	36.500	36.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222.083	226.700	238.300	238.300	238.300	238.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			116	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.165.590	1.304.200	1.332.550	1.332.550	1.332.550	1.332.550
11 - Personalaufwendungen			1.596.551	2.060.384	1.724.193	1.803.557	1.815.975	1.770.616
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854	475.550	474.550	470.550	474.550	470.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.615	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.432.823	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.853	11.610	11.340	11.300	11.300	11.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.491.697	4.268.044	3.930.583	4.005.907	4.022.325	3.972.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.326.107	-2.963.844	-2.598.033	-2.673.357	-2.689.775	-2.640.416
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand					0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-1.325.095	-2.962.844	-2.597.033	-2.672.357	-2.688.775	-2.639.416	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			402.603	654.466	434.190	469.550	471.440	444.392
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.721	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			404.324	657.616	437.290	472.650	474.540	447.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-399.951	-652.616	-432.290	-467.650	-469.540	-442.492

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fälle im jeweiligen Jahre	430	449*	495	470	479	490	482	490
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05	5,03
davon Beschäftigte	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10	4,08
davon Beamte	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95	0,95

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

*Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	324.433	549.235	359.721	381.931	384.061	368.853
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.036	61.719	55.360	55.920	56.470	57.040
05.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.740	20.340	1.710	20.340	18.870	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.673	326.000	209.340	211.430	213.540	215.680
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.595	25.240	16.220	16.380	16.540	16.710
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.133	67.050	44.750	45.200	45.650	46.100
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	994	2.518	2.321	2.344	2.367	2.391
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.166	38.748	23.340	23.570	23.810	24.050
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.095	7.620	6.680	6.747	6.814	6.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.714	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	50	0	0	0	0
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.080	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		602	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			326.147	552.385	362.821	385.031	387.161	371.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-321.774	-547.385	-357.821	-380.031	-382.161	-366.953

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	39	29	27	30	38*	40*	40*	40*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05	0,88
davon Beschäftigte	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85	0,68
davon Beamte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

*Anstieg der Fallzahl aufgrund des Leistungsanspruches nach dem 3. oder 4 Kapitel für ukrainische Flüchtlinge

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			66.259	85.451	65.127	71.977	72.137	66.507
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		12.245	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		34.560	42.190	35.650	36.010	36.370	36.730
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.640	3.260	2.760	2.790	2.820	2.850
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.224	8.880	7.720	7.790	7.870	7.950
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		148	543	467	472	477	482
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7	0	0	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		3	0	0	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.267	85.451	65.127	71.977	72.137	66.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-66.267	-85.451	-65.127	-71.977	-72.137	-66.507

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

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

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			11.910	19.780	9.342	15.642	15.242	9.032
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.408	7.070	4.820	4.870	4.920	4.960
05.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		148	289	202	204	206	208
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.071	4.756	2.970	3.000	3.030	3.060
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		703	885	780	788	796	804
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.910	19.780	9.342	15.642	15.242	9.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.910	-19.780	-9.342	-15.642	-15.242	-9.032

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen			180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.565	200.904	183.016	184.842	186.690	188.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			179.000	165.400	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Personalaufwendungen			180.508	200.844	183.016	184.842	186.690	188.558
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		58.370	62.507	63.110	63.740	64.370	65.020
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.195	68.650	66.740	67.400	68.080	68.760
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.864	5.320	5.170	5.220	5.280	5.330
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.195	13.550	14.530	14.680	14.820	14.970
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.550	2.646	2.672	2.699	2.726
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		34.483	40.288	23.830	24.070	24.310	24.550
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.401	7.979	6.990	7.060	7.131	7.202
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57	60	0	0	0	0
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		57	60	0	0	0	

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.565	200.904	183.016	184.842	186.690	188.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.564	-35.504	-9.016	-10.842	-12.690	-14.558

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **174.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*				k.A.	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
3 + Sonstige Transfererträge			458.415	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.887.307	1.006.500	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
11 - Personalaufwendungen			274.746	449.865	286.833	295.914	298.316	294.938
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.240	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.427.823	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.161.511	2.632.935	2.469.833	2.478.914	2.481.316	2.477.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.203	-1.626.435	-1.453.133	-1.462.214	-1.464.616	-1.461.238
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	76/129	80/150*	80/150 *
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17	4,70
davon Beschäftigte	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72	4,25
davon Beamte	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

* Die Fallzahlen stellen einen Schätzwert dar.

** Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.428.892	771.000	781.200	781.200	781.200	781.200
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.416.677	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		12.216	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge			458.415	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		1.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		336.202	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung		342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen		23.393	0	0	0	0	0
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		3.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		89.067	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421123	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.887.307	1.006.500	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
11 - Personalaufwendungen			274.746	449.865	286.833	295.914	298.316	294.938
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		26.710	28.819	26.790	27.060	27.330	27.600
05.03.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		176.724	305.240	189.370	191.270	193.180	195.110
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.276	23.590	14.670	14.820	14.970	15.120
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.310	63.650	41.040	41.450	41.870	42.290
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		697	1.176	1.123	1.134	1.145	1.156
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.679	17.151	10.250	10.350	10.450	10.550
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.769	3.459	3.020	3.050	3.081	3.112
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		434.854	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.240	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		17.638	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen		3.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.427.823	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.000	0	0	0	0	0
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege		19.852	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine		737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		329.006	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		342	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		38.846	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen		29.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag		50.628	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege		111.843	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine		22.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		197.463	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag		36.948	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten		61.563	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung		48.431	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		128.227	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen		118.495	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe		8.139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.		56.014	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte		5.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe		155.403	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen		5.681	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen		0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.847	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		38	70	0	0	0	0
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.161.511	2.632.935	2.469.833	2.478.914	2.481.316	2.477.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.203	-1.626.435	-1.453.133	-1.462.214	-1.464.616	-1.461.238
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-273.191	-1.625.435	-1.452.133	-1.461.214	-1.463.616	-1.460.238

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0078.681100 - Spenden							
05.03.01/0078.681100 Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0334.681100 Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0350.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Maßnahme:									
78	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	308.000
	05.03.01/0078.681100		0	0	0	0	0	0	308.000
	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangswohnheime)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	308.000
Maßnahme:									
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	263.779
	05.03.01/0334.681100		0	0	0	0	0	0	263.779
	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	62.421
	05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	62.421
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	201.358
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:							
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
350 Stärkungspakt NRW										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
Investitionsauszahlungen										
05.03.01/0350.681100	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)										
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2026 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie andere weltweiter Krisenherde ist eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Bereich Asyl weiterhin nicht möglich. Es werden daher nach Rücksprache mit der Kämmerin die Ansätze bei der Ertrags- und Aufwandspositionen, die für den Etat 2024/2025 gebildet wurden, übernommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.749	35.750	36.050	36.050	36.050	36.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			116	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			51.047	70.650	76.550	76.550	76.550	76.550
11 - Personalaufwendungen			253.206	309.664	266.594	287.907	289.110	272.944
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	4.000	0	4.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			303	4.710	4.650	4.650	4.650	4.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.884	329.874	285.744	303.057	308.260	288.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-207.837	-259.224	-209.194	-226.507	-231.710	-211.544

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
davon Beamte	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)		16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.374	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
11 - Personalaufwendungen			78.148	92.888	73.297	80.236	80.485	74.934
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		36.509	41.114	37.620	38.000	38.380	38.760
05.04.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.475	10.750	11.280	11.390	11.510	11.620
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		799	830	850	860	870	880
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.098	2.110	2.320	2.340	2.360	2.390
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.597	1.678	1.577	1.593	1.609	1.625
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.197	24.765	14.820	14.970	15.120	15.270
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.894	4.861	4.260	4.303	4.346	4.389
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	4.000	0	4.000	0
05.04.01.528109	Aufwendugen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten		0	5.000	4.000	0	4.000	0
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			96	310	300	300	300	300
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	10	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		90	300	300	300	300	300
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.244	103.198	82.597	85.536	89.785	80.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-66.870	-67.448	-46.847	-49.786	-54.035	-44.484

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01.	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)**)

Personalkostenzuschuss des Landes für die Stelle „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM). Der Ansatz beträgt **35.750 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	260 (8.500)	260 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95	0,95
davon Beschäftigte	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65
davon Beamte	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

*

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.

**

Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375	0	300	300	300	300
05.04.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		375	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			375	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen			82.963	96.091	83.182	90.232	90.572	85.122
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.448	20.692	17.940	18.120	18.300	18.480
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.300	41.430	42.470	42.890	43.320	43.750
05.04.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.005	3.210	3.220	3.260	3.290	3.320
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.602	7.900	8.350	8.440	8.520	8.610
05.04.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.128	844	752	760	768	776
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.921	12.760	7.710	7.790	7.870	7.950
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.979	2.475	2.170	2.192	2.214	2.236
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0
05.04.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		375	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			193	370	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	20	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		170	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.530	101.961	89.032	96.082	96.422	90.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-83.155	-96.461	-83.232	-90.282	-90.622	-85.172

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:							
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Sozialpfleger	65	59	56	54	48	48	42	50	41	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65	0,65
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			54.514	65.005	53.085	59.839	59.873	54.128
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		15.438	17.292	14.660	14.810	14.950	15.100
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		20.949	21.490	22.560	22.790	23.020	23.250
05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.599	1.670	1.700	1.720	1.740	1.760
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.196	4.230	4.630	4.680	4.720	4.770
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		883	705	615	621	627	633
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.209	10.760	6.530	6.600	6.670	6.740
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.660	2.078	1.820	1.838	1.856	1.875
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	10	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.525	69.015	57.085	63.839	63.873	58.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-54.525	-69.015	-57.085	-63.839	-63.873	-58.128

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	9	10	10	23	24	18	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.182	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	0	0	0	0	0
05.04.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	116	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.298	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	37.582	55.680	57.030	57.600	58.180	58.760
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.676	43.330	43.930	44.360	44.810	45.260
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.134	3.340	3.400	3.440	3.470	3.500
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.772	9.010	9.700	9.800	9.900	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	20	0	0	0	0
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	20	0	0	0	0
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.585	55.700	57.030	57.600	58.180	58.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.287	-26.300	-22.030	-22.600	-23.180	-23.760

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Erträge:**05.04.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **35.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.082	55.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.862	56.650	60.300	60.300	60.300	60.300
11 - Personalaufwendungen			485.489	445.545	553.560	565.344	570.419	569.784
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			925	620	590	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen			486.414	446.715	554.700	566.444	571.519	570.884
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144	-511.219	-510.584

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-442.551	-390.065	-494.400	-506.144
						-511.219
						-510.584

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	190	190	195	195	205	210	220	220
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.393	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	71.687	66.840	81.740	82.570	83.380	84.220
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.744	51.880	63.150	63.790	64.420	65.070
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.285	4.020	4.890	4.940	4.990	5.040
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.658	10.940	13.700	13.840	13.970	14.110
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.689	66.840	81.740	82.570	83.380	84.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-54.296	-32.040	-46.940	-47.770	-48.580	-49.420

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:**05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Der ERK beteiligt sich in 2026 mit **34.800 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Beratung von Menschen mit Behinderungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	35	70	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Aktuell werden Beratungen in diesem Bereich durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Sobald geeigneter Räumlichkeiten verfügbar sind, werden auch wieder zusätzliche Beratungsgespräche durch den Beirat angeboten. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen auch am jährlichen Senioren- und Gesundheitstag teil.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			20.317	22.384	19.663	19.877	20.082	20.277
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.030	10.211	9.840	9.940	10.040	10.140
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.492	3.580	3.760	3.800	3.840	3.870
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		266	280	280	290	290	290
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		699	700	770	780	790	800
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		735	417	413	417	421	425
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.138	6.003	3.560	3.600	3.640	3.680
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		957	1.193	1.040	1.050	1.061	1.072
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.319	22.934	20.213	20.427	20.632	20.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-20.319	-22.934	-20.213	-20.427	-20.632	-20.827
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	120	110	90	90	90	85	95	95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58
davon Beschäftigte	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			38.676	39.270	41.590	42.010	42.430	42.860
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		30.133	30.570	32.170	32.490	32.820	33.150
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.309	2.370	2.480	2.510	2.530	2.560
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.234	6.330	6.940	7.010	7.080	7.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	220	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		28	20	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.704	39.490	41.790	42.210	42.630	43.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-38.704	-39.490	-41.790	-42.210	-42.630	-43.060

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	6	5	5	15
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	9	8	7	5	6	10	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0		
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben*	82	80	90	78	101	170	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	4,66
davon Beschäftigte	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40	4,46
davon Beamte	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

- Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 220. Seit der Wohngeldreform zum 01.01.2023 sind die Fallzahlen im Wohngeldbereich drastisch angestiegen. In 12/2022 wurde Wohngeld in 320 Fällen, in 12/24 in 662 Fällen und in 11/2025 in 7431 Fällen bewilligt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren			780	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			3.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.			0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.629	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen			302.212	257.321	341.497	351.117	354.057	351.257
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			12.244	13.330	11.130	11.240	11.350	11.470
05.05.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte			580	6.780	570	6.780	6.290	0
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			217.628	175.940	248.670	251.160	253.670	256.210
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			16.688	13.640	19.210	19.400	19.590	19.790
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			45.871	36.620	54.620	55.170	55.720	56.280
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			338	543	467	472	477	482
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.519	8.785	5.350	5.400	5.450	5.500
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.343	1.683	1.480	1.495	1.510	1.525
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			893	400	370	350	350	350
05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			132	50	20	0	0	0
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			757	350	350	350	350	350
05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			4	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Pauschalwertberichtigung							
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.105	257.721	341.867	351.467	354.407	351.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-298.475	-253.871	-337.367	-346.967	-349.907	-347.107

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Jährliche Fallzahlen	199	218	266	286	262	384	442/460	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			21.840	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen			52.597	59.730	69.070	69.770	70.470	71.170
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			40.770	46.170	53.170	53.700	54.240	54.780
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.120	3.580	4.110	4.160	4.200	4.240
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.706	9.980	11.790	11.910	12.030	12.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	20	0	0	0
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0	20	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.597	59.730	69.090	69.770	70.470	71.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-30.757	-41.730	-48.090	-48.770	-49.470	-50.170

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Erträge:**05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz für 2026 wird mit **21.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.946.514	8.398.850	9.312.850	9.313.850	9.313.850	9.313.850
3 + Sonstige Transfererträge		2.048.174	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.557	118.800	120.800	120.800	120.800	120.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.252.606	1.213.900	1.197.700	1.209.300	1.209.300	1.209.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		161.325	1.900	851.800	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen		70.807	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.956.319	12.772.100	14.385.950	13.348.750	13.348.750	13.198.750
11 - Personalaufwendungen		5.005.999	5.924.043	6.161.847	6.222.884	6.284.470	6.346.793
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.398	289.800	297.600	297.600	297.600	297.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		163.168	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen		27.739.230	26.757.100	29.165.850	28.997.650	28.993.950	28.843.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.577	69.820	97.100	102.650	94.010	94.070
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.306.373	33.160.463	35.842.097	35.740.484	35.789.730	35.702.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.788	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			170.788	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.672	87.500	98.050	0	71.000	71.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			260.459	271.500	283.850	0	258.700	260.500	262.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-89.671	-267.000	-279.350	0	-254.200	-256.000	-257.900

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.396.266	8.002.000	8.783.400	8.784.400	8.784.400	8.784.400
3 + Sonstige Transfererträge		27.713	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.265	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		83.503	350	600.250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.810	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.959.893	9.398.100	10.817.350	10.218.350	10.218.350	10.218.350
11 - Personalaufwendungen		2.368.619	2.804.318	2.936.763	2.966.114	2.995.749	3.025.746
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.663	137.050	128.650	128.650	128.650	128.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.033	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		14.239.772	13.073.300	14.825.350	14.822.800	14.819.100	14.819.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.464	23.990	40.320	40.320	40.320	40.320
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.831.551	16.043.758	17.936.183	17.962.984	17.988.919	18.018.916
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.014	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		17.014	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.514	50.500	60.050	0	37.000	37.000	37.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.514	50.500	60.050	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.500	-46.000	-55.550	0	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	24	23	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl. 267 Plätze U3)	1.175 (incl. 297 Plätze U3)	1.173 (incl. 260 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63	6,63
davon Beamte	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20	0,20

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			311.568	261.250	365.300	366.300	366.300	366.300
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		260.536	226.200	309.900	310.900	310.900	310.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		12.155	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		30.972	17.650	28.000	28.000	28.000	28.000
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		7.905	700	6.600	6.600	6.600	6.600
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			192	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458406	Ertr Anp EWB privreFordgeprüB		179	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		14	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			868	0	0	0	0	0
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		868	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			361.197	295.300	404.100	405.100	405.100	405.100
11 - Personalaufwendungen			528.149	732.800	674.540	681.269	688.079	694.969
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		15.225	16.180	11.690	11.800	11.920	12.040
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		383.058	538.190	501.330	506.340	511.400	516.520
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.782	40.830	37.290	37.660	38.040	38.420
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		79.878	112.400	108.970	110.060	111.160	112.270
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		568	660	490	495	500	505
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.693	19.504	10.350	10.450	10.550	10.660
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.946	5.036	4.420	4.464	4.509	4.554
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.716	48.000	46.600	46.600	46.600	46.600
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		744	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		484	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		24.672	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		4.157	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		970	1.000	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		3.690	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.882	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		4.730	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen		500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			26.429	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		14.290	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen		12.139	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.383	9.760	17.210	17.210	17.210	17.210
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		28	60	10	10	10	10
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.889	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)		5.295	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.01.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		484	900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		8.234	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		1.452	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			616.559	819.110	766.900	773.629	780.439	787.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		2.905	0	0	0	0	0	0
	- Spenden								
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden								
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	20.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		2.905	0	3.050	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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)	0	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)	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500	-24.000	-13.550	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
5	Summe der investiven Einzahlungen	7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	82.117
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000	176.581
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500	-24.000	-13.550	0	-10.500	-10.500	-10.500	-94.464
									104.617
									254.631
									-150.014

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01.	Kinderhort	Rechtsbindung:

2026:

Erträge:

06.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an den Kinderhort veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird auf **309.900 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren))

Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2026 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.300 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.800 €** bei 414101.

06.01.01.414105 (Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 2.332,35 € für 3 Kinder im Hort, diese 3 Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 im Hort betreut. Der Ansatz für 2026 wird auf **28.000 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge)

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Doppischer Produktplan 2026**Aufwendungen:****06.01.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass für 2026 ein Ansatz von **30.900 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 €) + 2.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

06.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in den vergangenen Jahren waren es konstant 24 Kinder, so dass auch für 2026 mit 25.950 € geplant wird.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	103	95	95	95	96	95	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	23	23	21	22	21	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85	22,84
davon Beschäftigte	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25	22,24
davon Beamte	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60	0,60

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			837.737	750.700	891.400	891.400	891.400	891.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		691.163	713.100	832.200	832.200	832.200	832.200
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		135.607	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		10.967	3.600	9.200	9.200	9.200	9.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58.245	100	0	0	0	0
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	100	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		1.155	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriß		1.133	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		457	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		63	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		55.436	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			942	0	0	0	0	0
06.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen		942	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.031.217	903.950	1.044.550	1.044.550	1.044.550	1.044.550

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
11 - Personalaufwendungen			1.578.410	1.774.727	1.927.766	1.947.052	1.966.509	1.986.197
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		33.830	35.943	31.860	32.180	32.500	32.830
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.170.377	1.316.600	1.438.380	1.452.770	1.467.290	1.481.970
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		88.586	98.880	117.970	119.150	120.340	121.550
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		243.913	273.790	309.050	312.140	315.260	318.420
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.327	1.467	1.336	1.349	1.362	1.376
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		33.046	38.610	20.900	21.110	21.320	21.530
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.330	9.437	8.270	8.353	8.437	8.521
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.947	89.050	82.050	82.050	82.050	82.050
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0	0	0	0	0	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		1.886	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		578	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		70.962	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		1.521	2.000	0	0	0	0
06.01.02.528116	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg		0	0	0	0	0	0
06.01.02.528117	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		3.442	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		10.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		18.647	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.855	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen		2.855	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.058	10.210	22.010	22.010	22.010	22.010
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		89	210	10	10	10	10
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.080	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		489	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		5.401	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.705.340	1.876.487	2.034.326	2.053.612	2.073.069	2.092.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.609	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			9.609	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita			0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg Ausstattung									
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			9.609	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.609	22.000	42.000	0	22.000	22.000	22.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden			9.609	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	8.000	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)	9.609	22.000	42.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.000	-42.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000		0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
	Investitionszuwendungen vom Bund								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-106.894
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609	0	0	0	0	0	45.615	45.615
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	9.609	0	0	0	0	0	45.615	45.615
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.609	0	0	0	0	0	-45.615	-45.615
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:							
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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		0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0	205	205
Investitionszuwendungen vom Land										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
Maßnahme:										
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100		0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung										
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		0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Investitionszuwendungen vom Bund										
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:							
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		9.609	0	0	0	0	0	0	53.539	53.539
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	69.783	129.783
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		9.609	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-16.243	-76.243

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02.	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2026 wird mit **832.200 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 (Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.678,47 €/Monat für ein Kind in der Kita Mühlenweg und 2.492,80 €/Monat für 4 Kinder in der Kita Stadtmitte (2026 = **50.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 in den Einrichtungen betreut.

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.

Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **82.950 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmitteln, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan

Doppischer Produktplan 2026

der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Dementsprechend entsteht für 2026 ein Ansatz von **76.400 €**.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern 50 € x 117 Kinder (55 Kinder Kita Stadtmitte und 62 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 70.200 € + 6.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

06.01.02.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Hierüber werden die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter sowie eine Supervision für die KiTa veranschlagt. Für 2026 beträgt der Ansatz **14.000 €**.

Investive Auszahlungen:**06.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2026 beträgt 14.000 €. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw. Der Ansatz für 2026 wird auf **14.000 €** festgesetzt.

06.01.02/0083.783110 (Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten)

Turnusmäßig müssen die Spielgeräte alle 10 bis 15 Jahre komplett erneuert werden. Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € plus Montage. Für das Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung für die KiTa Stadtmitte geplant, das Großspielgerät dort (eine Lokomotive) wurde zwischenzeitlich abgebaut. Die Einrichtung plant die nachhaltige Umgestaltung des Außengeländes mit Weiden, für ein Gala-Bau Unternehmen wird mit 20.000,00 € geplant. Für die Wartung und Ersatzteilbeschaffung der vorhandenen Spielgeräte wird kontinuierlich mit 8.000 € jährlich geplant, sodass für 2026 insgesamt **28.000 €** eingeplant werden.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägersvielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	698	693	692	1054	1099	763	753	793
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	196	226	235	231	247	245	257	238
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1044	1060	1.091	1147	1195	1173	1175	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06
davon Beamte	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.142.275	6.871.800	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.645.925	6.868.300	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		1.496.350	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			17.806	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		17.806	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.038	200	600.200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.		94	200	200	200	200	200
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		10.704	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		7.240	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	600.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10 = Ordentliche Erträge		9.317.251	7.938.800	9.098.400	8.498.400	8.498.400	8.498.400
11 - Personalaufwendungen		156.507	198.451	212.787	214.913	217.051	219.230
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	48.487	51.519	50.970	51.480	51.990	52.510
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.773	63.920	93.840	94.780	95.730	96.680
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.187	4.950	7.250	7.320	7.390	7.470
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.265	12.930	20.090	20.290	20.490	20.700
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.863	2.102	2.137	2.158	2.180	2.202
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.721	51.082	28.050	28.330	28.610	28.900
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.211	11.948	10.450	10.555	10.661	10.768
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.081	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	3.081	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.555.863	12.214.500	13.976.200	13.976.200	13.976.200	13.976.200
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.435.433	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.102.623	12.211.000	13.976.200	13.976.200	13.976.200	13.976.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	17.806	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.743	3.120	100	100	100	100
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	20	0	0	0	0
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	3.000	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	25.720	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.741.193	12.416.071	14.189.087	14.191.213	14.193.351	14.195.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **7.398.2000 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Somit wird der Ansatz auf **1.100.000 €** festgesetzt.

06.01.03.459100 (andere sonstige ordentliche Erträge)

Rückforderung aus der Kibiz-Endabrechnung aus dem Jahr 2021/2022 i. H. v. **600.000 €**.

Aufwendungen:**06.01.03.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2025/2026. Hinzu kommt die Förderung des KiTa-Ausbaus (SV 069/2024). Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **13.976.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	85	80	80	100	100	85	79	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46	1,46
davon Beschäftigte	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46	1,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
3 + Sonstige Transfererträge			9.907	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge			9.907	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.995	0	0	0	0	0
06.01.04.441100 Mieten und Pachten			3.995	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.028	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen			0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive			0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen			6.683	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			345	0	0	0	0	0
06.01.04.459110 Rückerstattung Energie und Wasser			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			250.227	260.050	270.300	270.300	270.300	270.300
11 - Personalaufwendungen			105.554	98.340	121.670	122.880	124.110	125.350
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			81.656	76.280	93.760	94.690	95.640	96.600
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.256	5.900	7.230	7.310	7.380	7.450
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.407	16.160	20.680	20.880	21.090	21.300
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			235	0	0	0	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.524110 Energie und Wasser			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110 Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			654.625	832.850	823.200	820.650	816.950	816.950
06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			24.220	60.000	50.350	47.800	44.100	44.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		630.405	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.280	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.596	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)		0	0	0	0	0	0
06.01.04.542200	Mieten und Pachten		3.870	0	0	0	0	0
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		1.814	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			768.459	932.090	945.870	944.530	942.060	943.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.04.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2025/2026 wurden 75 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 115.721,88 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 604,73 € auf die Tagespflege. Somit ergibt sich der Ansatz für 2026 in Höhe von rund **128.500 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **141.750 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

06.01.04.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von 44.100,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2026 ein Ansatz i. H. v. **50.350 €** ergibt.

06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen. Der Ansatz wird auf insgesamt **772.850 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.871	143.600	276.900	276.900	276.900	276.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.292	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.757	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			78	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			461.996	240.850	322.350	322.550	322.550	322.550
11 - Personalaufwendungen			573.315	684.290	670.570	676.690	682.860	689.110
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.077	66.900	83.600	83.600	83.600	83.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.101	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen			315.309	325.300	360.400	360.400	360.400	360.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.159	8.130	11.090	11.090	11.090	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.043.962	1.199.120	1.240.160	1.246.280	1.252.450	1.258.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.774	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		153.774	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.157	37.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		247.945	221.000	223.800	0	221.700	223.500	225.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-94.171	-221.000	-223.800	0	-221.700	-223.500	-225.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2	k.A.	13,8
Ziel b) Jugendkultur	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4	k.a.	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8	k.A.	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6	k.A.	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6	k.A.	16,8
Ziel f) Digitale Jugendarbeit					7,5	11,7	k.A.	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81	3,63
davon Beschäftigte	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81	3,63
davon Beamte	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2026

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Anteil der Öffnungszeiten	x	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	=	Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,1+1,2) = 6,0 x 2,3 =	13,8	zu ~	3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 =	8,4	zu ~	1.600 Nutzungen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,9+1,2) = 18,0 x 3,1 =	55,8	zu ~	18.000 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 =	12,6	zu ~	180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 =	16,8	zu ~	14.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 =	11,7	zu ~	5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 3,0 x 2,0 =	6,0	zu ~	500 Nutzungen

Doppischer Produktplan 2026

Ergänzende Erläuterung:

1. Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung sowie zur kompensierung sozioökonomischer Nachteile nach den Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs)
2. Zu f) Digitale Arbeit ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammbesucherInnen gleichzusetzen
3. Der Themenbereich Nachhaltigkeit ist neu hinzugetreten
4. In 2022 und 2023 musste und muss zeitweise die Öffnungszeiten reduziert werden, Grund hierfür ist das Fehlen einer Fachkraft seit 10/2022, hierdurch fielen vereinzelt Samstage und die Jugendöffnungszeit am Donnerstag aus, sodass nicht im gesamten Jahr 30 Öffnungszeiten pro Woche erreicht wurden. Die Nutzungszahlen wurden, aufgrund anderer Arbeitsbereiche, dennoch erreicht, teils übertroffen
5. Zu e) Angenommen wird von einem „Nachhole - Effekt“ nach Corona sowie einem gestiegenen Bedarf infolge Inflation

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2025	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	1,1	1,2	2,3	13,8	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.600
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,9	1,2	3,1	55,8	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,6	2,8	12,6	180
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,8	1,0	2,8	16,8	14.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2026

Planung erfolgt auf Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2025. Diese werden zunächst fortgeschrieben; voraussichtlich im Sommer 2026 wird die Leitungsposition neu besetzt werden. Möglicherweise wird dadurch die Wertigkeit der Produkte neu eingeschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.338	68.100	77.400	77.400	77.400	77.400
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		66.143	64.500	68.000	68.000	68.000	68.000
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		13.000	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		11.195	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.577	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06.02.01.441100	Mieten und Pachten		275	300	300	300	300	300
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf		10.967	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.336	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		20	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			118.476	92.450	103.750	103.750	103.750	103.750
11 - Personalaufwendungen			346.205	391.250	393.260	396.890	400.560	404.260
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		240.862	273.630	277.370	280.140	282.940	285.770
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.048	8.730	4.320	4.360	4.410	4.450
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches		33.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.805	21.150	21.480	21.700	21.910	22.130
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.402	54.160	58.270	58.850	59.440	60.030

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.259	3.580	1.820	1.840	1.860	1.880
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		118	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.482	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		665	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.116	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		2.117	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.701	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		10.883	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.142	6.590	7.480	7.480	7.480	7.490
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		152	140	30	30	30	40
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		670	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.270	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen		50	100	100	100	100	100
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.526	455.940	458.640	462.270	465.940	469.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	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			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0350.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-14.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	226.492
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-14.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-152.473
									74.019
									285.492
									-211.473

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Erträge:**06.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **68.000 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

06.02.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hierüber werden die Café-Einnahmen des Jugendzentrums verbucht, ebenso wie die Einnahmen aus dem Lebensmittelverkauf und der Abrechnung des Ferienspaßes. Für 2026 wird aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre mit Einnahmen i. H. v. **10.000 €** gerechnet.

Aufwendungen:**06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen	29.100 €
Summe	30.000 €

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird daher auf **28.000 €** festgesetzt.

06.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Landeszuschuss für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Teilbetrag für die Ev. Kirchengemeinde: **Ansatz von 14.500 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**)

Die Anschaffung eines Spielmobilanhängers sowie die Renovierung der Werkstatt ist geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von **15.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork, Jugendverbände

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	14	14	0	200	200	250	300	300
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	400	300	0	300	300	400	400
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	600	500	500	500	500	250	100	100
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	32	32	20 (1 Verantst.)	20	20	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3.500	4.000	4.500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	1.500	1.500
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	220	210	210	200	200	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	520	430	400	200	400	600	600	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	0	0	0	200	200	1.000	2.000	2.000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	406	406	400	400	k. A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70	4,13	3,60
davon Beschäftigte	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70	4,13	3,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Politische und soziale Bildung/Werteerziehung wird zunehmend als Arbeitsschwerpunkt erkannt, der in Zukunft mutmaßlich noch ausgebaut werden muss

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention

Hinzu treten Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine – Krieg – d.h. einerseits integrative Aktivitäten sowie Aktivitäten mit kompensatorischem Charakter hinsichtlich sozioökonomischer Folgen des Ukrainekriegs

Die Konzertreihe Open – Stage – Streetstyle, die aus jährlich 3-5 abendlichen Konzerten bestand/besteht, wird ab 2024 in eine neue Form überführt – eine ganztägige Kulturveranstaltung mit Musik, Kleinkunst u.ä., sodass die angenommene TeilnehmerInnenzahl zunächst herabgesetzt wurde

Unter mobiler Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet sind Spielplatzbetreuungen sowie die Teilnahme/Mitgestaltung an lokalen Festen, Märkten, Vereinsaktivitäten u.ä. in verschiedensten Ausprägungen zu verstehen

Aufsuchende Arbeit/Streetwork versteht sich im Sinne klassischer Straßen – Jugend – Sozialarbeit, die herabgesetzte prognostizierte Zahl ergibt sich aus dem Freizeitverhalten Jugendlicher, die ihre Abend- und Nachtstunden insbesondere an Wochenenden zunehmend im privaten Umfeld und/oder außerhalb Schwelms verbringen

Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2022 sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen und liegen weit über den damaligen Prognosen und werden auch 2023 über den angesetzten Zahlen liegen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.971	20.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.599	20.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)		72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		63.872	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.217	54.000	0	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		63.217	54.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		3	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			221.906	76.500	157.500	157.500	157.500	157.500
11 - Personalaufwendungen			215.321	281.880	264.810	267.170	269.550	271.960

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.034	221.130	184.000	185.840	187.700	189.580	
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches	16.858	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.001	17.110	14.230	14.370	14.510	14.660	
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.308	43.640	37.580	37.960	38.340	38.720	
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.631	7.200	24.600	24.600	24.600	24.600	
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	100	100	100	100	100	
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.076	100	5.500	5.500	5.500	5.500	
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	9.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	376	0	0	0	0	0	
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		301.492	311.300	345.900	345.900	345.900	345.900	
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	148.368	237.300	235.500	235.500	235.500	235.500	
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	79.895	19.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.941	55.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	58.822	0	0	0	0	0	
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	4.466	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		401	1.530	3.460	3.460	3.460	3.460	
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	80	10	10	10	10	
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	900	500	500	500	500	
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	100	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen		225	450	450	450	450	450
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung							
	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			532.845	602.010	638.870	641.230	643.610	646.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:								
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

Erträge:**06.02.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen“ verbucht. Diese Pauschale stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 63.500 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Der Ansatz wird dementsprechend auf **83.500 €** festgesetzt.

06.02.02.414107 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Projekt)

Auf dieser HHST werden die Landesmittel für das Brückenprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes mit **72.000 €** vereinnahmt.

Aufwendungen:**06.02.02.501901 Honorare (Honorare und ähnliches)**

Aus dieser HHST werden Honorare für Spielplatzbetreuungen, Spielplatzrunden, Streetwork u.ä. bezahlt. Hierfür werden **29.000€** benötigt.

06.02.02.529105 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aus dieser HHST werden externe Dienstleister bspw. Theatergruppen aus den Bereich Jugendschutz, Prävention und politische Bildung, Druckarbeiten, Eintrittsgelder u.ä. bezahlt. Auch der Weltkindertag des Jugendzentrums wird aus dieser HHST mitfinanziert. Hierfür sind insgesamt **12.000€** nötig.

06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit verbucht. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **235.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026**06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**

Hier werden Mittel in Höhe von 33.000 € für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das kommende HHJ wird mit 22.000,00€ gerechnet: 9.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild sowie 8.000,00€ für den Schüler*innenhaushalt. Für das Brückenprojekt des DKSB werden 72.000 € eingeplant. Das Brückenprojekt wird zu 100 % durch Landesmittel gegenfinanziert. Die Gesamtsumme für 2026 beträgt **105.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	29	29	28	29	27	27	28
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28	0,10
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.563	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	151	0	0	0	0	0
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	52.411	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
06.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.615	71.900	61.100	61.300	61.300	61.300
11	- Personalaufwendungen	11.788	11.160	12.500	12.630	12.750	12.890
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.472	8.930	9.990	10.090	10.190	10.300
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	690	770	780	790	800
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587	1.540	1.740	1.760	1.770	1.790
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.03.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.616	10	150	150	150	150
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	10	0	0	0	0
06.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		151	0	150	150	150	150
06.02.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		8.457	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.591	141.170	142.650	142.780	142.900	143.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.774	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe		87.100	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/ Sportfeld Nordstadt		50.375	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke		16.299	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		153.774	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe		192.071	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt		14.876	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke		8.161	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)		247.945	207.000	208.800	0	210.700	212.500	214.400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-94.171	-207.000	-208.800	0	-210.700	-212.500	-214.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.157	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-216.956
Maßnahme:									
81	Sanierung von Kinderspielplätzen								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.679	-184.000	-185.800	0	-187.700	-189.500	-191.400	-740.421
Maßnahme:									
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100		0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:								
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
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			0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
Wiesengrund (investive Maßnahmen)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-37.602	-37.602
Maßnahme:											
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0351.681100			87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark			192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
Wilhelmshöhe											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.971	0	0	0	0	0	0	-94.153	-94.153
Maßnahme:											
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0353.681100			50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u.			14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
Sportfeld Nordstadt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.499	0	0	0	0	0	0	85.874	85.874
Maßnahme:											
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0356.681801 Spenden			16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
Multisportanlage Arena Brambecke											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
06.02.03/0356.785200 Multisportanlage			8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
Arena Brambecke											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:							
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.137	0	0	0	0	0	0	8.137	8.137	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**06.02.03/0079.783110 (Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (Sanierung von Kinderspielplätzen)

Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **185.800 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			249.376	253.250	252.550	252.550	252.550	252.550
3 + Sonstige Transfererträge			2.020.461	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.186.849	1.153.900	1.191.700	1.203.300	1.203.300	1.203.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.743	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.534.430	3.133.150	3.246.250	2.807.850	2.807.850	2.657.850
11 - Personalaufwendungen			2.064.065	2.435.435	2.554.514	2.580.080	2.605.861	2.631.937
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.658	85.850	85.350	85.350	85.350	85.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			47.034	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			13.184.149	13.358.500	13.980.100	13.814.450	13.814.450	13.664.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.955	37.700	45.690	51.240	42.600	42.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.430.860	15.917.585	16.665.754	16.531.220	16.548.361	16.424.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	140	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.844	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		9.844	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.844	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.975	46.670	65.720	66.370	67.040	67.710
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.075	36.510	51.030	51.540	52.060	52.580
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.007	2.830	3.950	3.990	4.030	4.070
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.777	7.330	10.740	10.840	10.950	11.060
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		116	0	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		5.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.733	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	10	0	0	0	0
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		340	450	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.358	52.780	71.470	72.120	72.790	73.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Produktbereich	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	80	72	80	80	k.A.	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	200	220	200	180	200	210	k.A.	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	320	290	155	160	165	k.A.	160
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	260	230	125	135	130	k.A.	80
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	115	55	70	60	k.A.	50
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	70	70	60	60	60	40	k.A.	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85	2,85	3,65
davon Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05	1,05	1,85
davon Beamte	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	1,80	1,80	1,80

Erläuterungen:

Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf.
Gerichtl. Verfahren u. PÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			235.417	255.131	229.494	231.784	234.097	236.451
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte			104.048	111.953	112.680	113.810	114.950	116.100
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			45.952	46.250	47.490	47.960	48.440	48.930
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.531	3.560	3.680	3.720	3.750	3.790
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.562	9.660	10.310	10.410	10.510	10.620
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.431	4.567	4.724	4.771	4.819	4.867
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			55.601	64.984	38.270	38.650	39.040	39.430
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			11.293	14.157	12.340	12.463	12.588	12.714
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.537	6.710	6.900	6.950	7.000	7.050
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			8	10	0	0	0	0
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.780	450	600	600	600	600
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	150	150	150	150	150
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.213	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.536	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.955	261.841	236.394	238.734	241.097	243.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17		17	12	12	12	12	10
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20		20	20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	2	2	2	4	7	10
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	4	2	15	7	7	7	7	10
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	127	130	130	105	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	5	4	7	11	12	12	13	10
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	50	50	50	51	50	47	47	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	42	42	48	47	47	40	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3	2	2	2	3	3	3	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8	10	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	5	5	5	5	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44	15,18
davon Beschäftigte	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04	13,08
davon Beamte	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40	2,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			148.730	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		146.369	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		2.361	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.778.839	1.529.000	1.355.000	1.155.000	1.155.000	1.005.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		746.136	424.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.001.607	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.03.422102	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs		19.283	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		11.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			178.971	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)		176.711	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		2.260	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			72.002	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		72.002	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.178.542	1.703.300	1.544.600	1.333.200	1.333.200	1.183.200
11 - Personalaufwendungen			1.090.234	1.340.059	1.277.457	1.290.227	1.303.137	1.316.169
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		61.440	65.853	69.570	70.260	70.970	71.680
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		774.872	961.540	915.640	924.790	934.040	943.380
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		60.901	74.460	70.250	70.960	71.670	72.380
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		158.766	196.070	194.540	196.490	198.450	200.440
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.346	2.687	2.917	2.946	2.975	3.005
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.837	30.186	16.480	16.640	16.810	16.980
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.072	9.263	8.060	8.141	8.222	8.304

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		2.361	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.604	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen		39.604	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.845.311	8.066.800	8.018.100	7.818.100	7.818.100	7.668.100
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.535.092	2.448.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII		398.700	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.998.399	4.336.200	4.635.500	4.635.500	4.635.500	4.635.500
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)		913.120	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.161	14.580	16.570	16.570	16.580	16.580
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		211	280	70	70	80	80
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.007	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11	50	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.03.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		1.356	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:						
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
06.03.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.989.670	9.426.439	9.317.127	9.129.897	9.142.817	9.005.849	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									Bisher bereitgestellt
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	196
									196

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:							
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03.	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**

Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **146.400 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden auf dieser Haushaltsstelle Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der aktuellen Anzahl der Fälle, wurde der Ansatz nunmehr mit **500.000 €** veranschlagt.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **250.000 €**.

06.03.03.422102 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs)

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2026 von durchschnittlich 8 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2026 beträgt **600.000 €**.

06.03.03.448102 (Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))

Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2026 beträgt **43.200 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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).	2.296.000 €
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	2.350.000 €

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 2026 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz für 2026 wird auf **4.635.500 €** festgesetzt.

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA))

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2026 von durchschnittlich 12 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **600.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team	55	60	100	
Pool und Team						4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team	4xPool 1xTeam	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29	4,79	
davon Beschäftigte	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69	3,89	
davon Beamte	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60	0,90	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
06.03.04.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)			90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
3 + Sonstige Transfererträge			26.345	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			1.857	0	0	0	0	0
06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			24.488	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	250.000	0	0	0
06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	250.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			117.147	127.150	377.150	127.150	127.150	127.150
11 - Personalaufwendungen			197.225	273.186	372.620	376.348	380.116	383.914
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			27.858	28.226	29.810	30.110	30.410	30.720
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			120.579	177.000	256.160	258.720	261.310	263.920
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.457	13.720	19.850	20.050	20.250	20.450
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.650	36.180	55.030	55.580	56.140	56.700
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.005	1.151	1.250	1.263	1.276	1.289
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			11.073	12.938	7.060	7.130	7.200	7.270
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.602	3.971	3.460	3.495	3.530	3.565
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.654.954	3.401.800	4.118.750	4.153.100	4.153.100	4.153.100
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			1.026.788	717.500	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
06.03.04.533103 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)			1.810.087	2.110.200	1.909.250	1.943.600	1.943.600	1.943.600
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			818.080	574.100	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			302	1.210	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		22	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		281	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.852.482	3.676.196	4.492.380	4.530.458	4.534.226	4.538.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.04.414106 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))

Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. Der Ansatz beträgt **106.150 €**

06.03.04.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Veranschlagt werden Einnahmen aus Heranziehung bei stationärer Unterbringung nach §35a; Heranziehung von Kindergeld und Waisenrente ist möglich, die Fallzahlen variieren stark. Der Ansatz für 2026 wird auf **21.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Zudem werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen. Geschätzte Aufwendungen sind 972.000 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 150.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.122.000 €** ergibt.

06.03.04.533103 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrigschwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **1.909.250 €**

06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen beträgt der Ansatz **1.087.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseletern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Adoptionen	3	3	6	k.A.	0	0	0	0
Bewerberberatung	6	6	10	k.A.	0	0	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	6	6	6	k.A.	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertrr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.05.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden GV)

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt. Der Ansatz beläuft sich auf **57.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	270	270	270	290	270	270	270	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	5	6	2	5	5	5	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	500	500	500	500	500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		3.000	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.000	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			61.092	89.820	95.960	96.930	97.890	98.870
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		47.583	70.080	74.420	75.170	75.920	76.680
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.686	5.430	5.770	5.830	5.880	5.940
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.824	14.310	15.770	15.930	16.090	16.250
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			418	640	500	500	500	500
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	40	0	0	0	0
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		410	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.609	91.760	97.760	98.730	99.690	100.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70	1,70
davon Beamte	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	0	0	0	0
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			0	700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			128.225	123.114	164.900	166.551	168.203	169.885
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte			24.963	45.528	0	0	0	0
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			71.419	48.070	121.940	123.160	124.390	125.630
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.465	3.720	9.310	9.410	9.500	9.600
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.388	9.290	25.210	25.460	25.710	25.970
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			4	1.857	0	0	0	0
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.224	12.141	6.300	6.360	6.420	6.480
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.762	2.508	2.140	2.161	2.183	2.205
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			257	850	350	350	350	350
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	500	0	0	0	0
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			257	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.557	10.750	17.200	22.700	14.000	14.000
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			19	0	0	0	0	0
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			9.538	10.250	14.200	19.700	11.000	11.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.039	134.814	182.550	189.701	182.653	184.335
18 = Ordentliches Ergebnis			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:								
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
(= Zeilen 10 und 17)											
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7	Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-2.283	-2.283

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07.	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2026 beträgt daher **14.200 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	195 / 348	380	400	407	416	400	400	480
Anzahl der Heranziehungsfälle	612 / 569	570	650	600	650	600	600	500
Anzahl der Altfälle	122 / 122	130	122	123	125	100	80	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Perspektivisch steigt die Zahl der Bewilligungen, die Zahl der Heranziehung geht zurück, es werden immer mehr Fälle an das LaFin abgegeben.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			215.277	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG			27.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete			187.578	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land			1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.741	0	0	0	0	0
06.03.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf			5.741	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.225.897	1.300.500	1.323.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
11 - Personalaufwendungen			290.109	296.295	335.863	339.240	342.628	346.048
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte			109.034	113.540	118.840	120.030	121.230	122.440
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			85.566	76.240	125.360	126.620	127.880	129.160
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.585	5.910	9.700	9.800	9.900	10.000
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.534	15.600	26.800	27.070	27.340	27.610
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.300	4.632	4.983	5.033	5.083	5.134
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			56.349	65.737	37.510	37.890	38.270	38.650
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			11.741	14.636	12.670	12.797	12.925	13.054
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land			96.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.430	0	0	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen			7.430	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen			1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			17	0	10	10	10	10
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			221	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.842.075	1.985.145	1.916.873	1.920.250	1.923.638	1.927.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das Programm, sowie regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel übernimmt das Land insgesamt 70 % der Kosten. Der Eigenanteil der Kommune beträgt lediglich noch 30 %. Da die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher mit **1.148.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026**Aufwendungen:****06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **80.000 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2025/2026 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde zusätzlich eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.500.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			11.788	11.160	12.500	12.630	12.750	12.890
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		9.471	8.930	9.990	10.090	10.190	10.300
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		730	690	770	780	790	800
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.587	1.540	1.740	1.760	1.770	1.790
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			224.876	220.450	281.700	281.700	281.700	281.700
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		50.354	61.950	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		174.522	158.500	201.700	201.700	201.700	201.700
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8	0	0	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. Zwecke an Gem/GV)	(Zuw/Zusch für lfd.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.672	231.610	294.200	294.330	294.450	294.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 mit **80.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz (**201.700 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	57.059,16 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.907,60 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	125.784,54 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Gesamt	201.591,30 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €	-17,02 €	-16,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen		488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.980	490.000	482.000	483.000	484.000	485.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Produktdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
07.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-488.980	-490.000	-482.000	-483.000	-484.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01.	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)**

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Die Stadt Schwelm hat für 2026 einen Finanzierungsbeitrag von rund **482.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			178.257	194.400	174.800	174.800	174.800	174.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			188.308	199.900	181.100	181.100	181.100	181.100
11 - Personalaufwendungen			476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.168	692.757	679.573	683.927	679.613	698.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.861	-492.857	-498.473	-502.827	-498.513	-517.280
19 + Finanzerträge			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		820	850	800	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	800	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.373	-10.150	-10.700	0	-11.500	-34.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			178.257	194.400	174.800	174.800	174.800	174.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			188.308	199.900	181.100	181.100	181.100	181.100
11 - Personalaufwendungen			476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.168	692.757	679.573	683.927	679.613	698.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.861	-492.857	-498.473	-502.827	-498.513	-517.280
19 + Finanzerträge			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			820	850	800	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			820	850	800	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.373	-10.150	-10.700	0	-11.500	-34.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und
Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €	-7,33 €
Anzahl der Sportvereine	31	35	34	34	34	34	34	36
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	13	16	16	14	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	5.699	5.699
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			152.250	166.577	152.533	154.057	155.593	157.160
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		58.370	62.507	63.030	63.660	64.290	64.940
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.380	24.980	32.910	33.240	33.570	33.910
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.112	1.940	2.550	2.580	2.600	2.630
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.067	4.520	6.220	6.280	6.350	6.410
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		299	2.550	2.643	2.669	2.696	2.723
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		50.392	58.881	35.420	35.770	36.130	36.490
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.631	11.199	9.760	9.858	9.957	10.057
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32	0	10	10	10	10
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		32	0	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.622	224.477	210.443	211.967	213.503	215.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
08.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		820	850	800	0	0	0	0
08.01.01/0088.686800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)		820	850	800	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			820	850	800	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		820	850	800	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2024		2026		2027	2028	bereitgestellt
5	Summe der investiven Einzahlungen		820	850	800	0	0	0	3.310
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		820	850	800	0	0	0	3.310
									Gesamteinzahlun
									gen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01.	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**08.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.

Der Ansatz für 2026 beträgt **57.900,00 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,96	8,87	580,52	823,87	509,94	568,21	431,98	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	2,23 €	2,28 €	1,99 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	k. A.	3	3	2	2	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	k. A.	1	1	1	1	davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENA sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet. Der Sportplatz „Linderhausen“ wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		5.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08.01.02.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
08.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			528	50	0	0	0	0
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		171	0	0	0	0	0
08.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
08.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
08.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		357	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			79.900	79.550	74.300	74.300	74.300	74.300
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.580	9.500	12.700	10.300	13.500	10.900
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		224	900	10.000	10.300	10.600	10.900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.713	8.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		643	300	2.700	0	2.900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.353	600	600	600	600	600
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		300	0	0	0	0	0
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.856	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen		198	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.939	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		120	400	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		319	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender		0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.873	14.000	17.200	14.800	18.000	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
Leistungsbeziehungen								
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:								
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-86.501	-134.001
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02.	Sportstätten	Rechtsbindung:

Erträge:

08.01.02.446100 (**sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Hierüber werden die Sportstättenentgelte vereinnahmt. Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2026 ein Ansatz i. H. v. **70.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

08.01.02.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**)

Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,09	38,47	34,73	26,68	23,63	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen				
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
						Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen				
						Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,18	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beschäftigte	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beamte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2026

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Familienbad	0	19.713	32.313	31.123	30.000	30.000	30.000
Schule	0	4.290	9.101	10.766	12.000	12.000	12.000
Verereine	0	4.900	8.300	9.709	9.000	9.000	9.000
Gesamt	0	28.903	49.714	51.598	51.000	51.000	51.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75	87,5	87,5
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	51,43%	51,43%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	24,57%	24,57%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	16,00%	16,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	8,00%	8,00%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	0,00 €	24,54 €	13,72 €	11,69 €	13,72 €	13,05 €	13,18 €
Betriebskosten pro Schüler	0,00 €	42,07 €	18,17 €	12,61 €	12,79 €	15,58 €	15,74 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	0,00 €	33,52 €	18,13 €	12,72 €	15,52 €	13,53 €	13,67 €
Betriebskosten pro Einwohner	16,73 €	30,10 €	27,59 €	22,61 €	25,52 €	26,37 €	26,60 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.050	115.400	104.800	104.800	104.800	104.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf		0	450	0	0	0	0
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.164	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen		16.284	16.950	17.500	17.500	17.500	17.500
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		9.602	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2	50	0	0	0	0
08.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		2	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			108.408	120.350	106.800	106.800	106.800	106.800
11 - Personalaufwendungen			324.654	394.480	401.630	405.660	409.710	413.810
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		255.665	309.890	316.980	320.150	323.350	326.590
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.839	22.690	20.160	20.370	20.570	20.770
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		51.150	61.900	64.490	65.140	65.790	66.450
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.465	48.500	39.000	40.200	27.100	42.800
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		1.176	5.500	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.024	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		16.278	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.988	18.000	15.000	15.500	1.600	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen		15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.091	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		230	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		145	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		842	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.674	454.280	451.930	457.160	448.110	467.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-254.266	-333.930	-345.130	-350.360	-341.310	-361.110
19 + Finanzerträge			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		30.517	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		655.999	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
08.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Seite 593

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03.	Hallenbad	Rechtsbindung:

2026:**Erträge:****08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre auf **85.000 €** festgesetzt.

08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende an die Stadt zahlt. Die AVU plant für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenzahlung in Höhe von 1 € pro Aktie zu zahlen. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **990.000 €**.

Aufwendungen:**08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole, Desinfektionsmittel, Reinigungsbedarf) veranschlagt.

Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **21.000 €** festgesetzt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt.

Ansatz für 2026: **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	144.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		576.025	724.246	690.680	697.569	704.568	711.607
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.008	305.700	26.000	26.000	126.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.789	11.150	162.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		589.823	1.041.096	878.680	735.569	842.568	769.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	126.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			75.594	339.000	34.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			75.594	339.000	34.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-75.594	-339.000	92.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart:		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	144.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		759	180.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.715	5.150	156.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.858	392.670	371.540	223.680	225.860	228.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	30.700	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	30.700	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.700	-100.000	126.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €	-3,49 €	0,21 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	1			k.A.	k. A.	1		0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	0	0	0	0	0
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	759	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
09.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.419	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0			
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
284 Erwerb von Finanzanlagen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					Produktart:				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
09.01.01/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €	-12,73 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1			k.A.	k.A.			0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0			k.A.	k.A.			0
Bürgerbeteiligung	5			k.A.	k.A.	6		8
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15			k.A.	k.A.	15		15
Auskünfte und Beratungen	15			k.A.	k.A.	30		30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	10			k.A.	k.A.	10		8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beschäftigte	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	144.000	0	0	0	0
09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen			0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100 tarifl Beschäftigte								
Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	144.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			141.799	162.420	169.000	170.690	172.400	174.120
09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.916	12.430	11.780	11.890	12.010	12.130
09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.669	32.670	34.760	35.100	35.450	35.810
09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	180.000	0	0	0	0
09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	180.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55	0	150.000	0	0	0
09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			55	0	0	0	0	0
09.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	150.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.439	387.520	365.540	217.680	219.860	222.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:						
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	126.000	0	0	0	0
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		0	0	35.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten										
09.01.02/0349.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	91.000	0	0	0	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0		
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen	30.700	100.000	0	0	0	0	0		
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	50.000	0	0	0	0	0		
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	30.700	50.000	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	30.700	100.000	0	0	0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.700	-100.000	126.000	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					Produktart:				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	35.000	0	0	0	0	-50.000	-15.000	
Maßnahme:											
307 Ausbau Rathausplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
308 Ausbau Bahnhofsplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
349 Ausbau Wilhelmsplatz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	
09.01.02/0349.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700	
09.01.02/0349.785200 Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.700	-50.000	91.000	0	0	0	0	-80.700	10.300	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.01.02.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

Die Fördermaßnahmen wurden nicht übergeleitet. Ein erneuter Förderantrag wird voraussichtlich im September 2026 gestellt. Zu diesem Zweck soll ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden.

Der Ansatz wurde mit **150.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	344.688	465.646	424.550	428.799	433.108	437.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	125.400	25.400	25.400	125.400	45.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.986	597.046	455.950	460.199	564.508	488.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.894	-239.000	-34.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €	-3,10 €	-3,43 €
Bürgerbeteiligung	1			k.A.	k.A.	6		6
Behördenbeteiligungen	2			k.A.	k.A.	6		6
Auskünfte und Beratungen	50			k.A.	k.A.	50		50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	10			k.A.	k.A.	10		10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25	1,25
davon Beschäftigte	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			80.891	89.770	98.460	99.440	100.450	101.450
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.129	70.100	77.010	77.780	78.560	79.350
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.861	5.390	5.310	5.360	5.420	5.470
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.901	14.280	16.140	16.300	16.470	16.630
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100.000	0	0	100.000	20.000
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100.000	0	0	100.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	0	0	0	0	0
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.911	189.770	98.460	99.440	200.450	121.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €	-13,98 €	-12,45 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0			k.A.	k.A.	0		0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	4			k.A.	k.A.	1		3
im Verfahren	6			k.A.	k.A.	1		6
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	3			k.A.	k.A.	2		3
Änderungsverfahren	0			k.A.	k.A.	0		0
Planauskünfte/ Beratungen	350			k.A.	k.A.	350		100
Planungsrechtliche Stellungnahmen	250			k.A.	k.A.	250		100
Beratungen in Ausschüssen und Rat	25			k.A.	k.A.	25		8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65	3,35	3,35
davon Beschäftigte	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45	3,15	3,35
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			263.797	375.876	326.090	329.359	332.658	335.977
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.068	19.548	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		188.338	273.230	251.060	253.580	256.110	258.670
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.500	21.030	18.130	18.310	18.500	18.680
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.376	54.520	51.320	51.830	52.350	52.870
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	798	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.719	5.708	4.650	4.700	4.750	4.800
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		796	1.042	930	939	948	957
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		249	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		94	0	0	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.644	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:		Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:						
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.074	407.276	357.490	360.759	364.058	367.377	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich:		Hr. Michalski	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des		Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres		Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024			2026		2027	2028	2029
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	44.894	239.000	34.000	0	0	0	0	0
	09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	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"	24.881	120.000	20.000	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	24.000	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	20.013	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	40.000	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)	44.894	239.000	34.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.894	-239.000	-34.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
		2024		2026		2027	2028	2029	bereitgestellt
									Gesamteinzahlun
									gen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:										
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
09.02.02/0096.785210	Verwendung von	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
Maßnahme:										
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung	0	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993
	Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-30.000	0	0	0	0	0	-34.993	-34.993
Maßnahme:										
242 Ausbau Castorffstraße										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	Castorffstraße									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
244 Ausbau der Fußgängerzone										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0	169.812	189.812
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0	169.812	189.812
	Graslake"									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-24.881	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-169.812	-189.812
Maßnahme:										
247 Neue Mitte Schwelm										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-8.644	-8.644
Maßnahme:										
260 Ausbauplanung Potthoffstraße										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung					Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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	0
Maßnahme:											
262 Ausbau Herdstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße		0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	
Maßnahme:											
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498	
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)		0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-26.498	-26.498	
Maßnahme:											
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675	
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße		20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.013	0	0	0	0	0	0	-32.675	-32.675	
Maßnahme:											
295 Radweg "Unter dem Karst"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283	
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"		0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-203.283	-203.283	
Maßnahme:											
322 Ausbau der Blumenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
324 Ausbauplanung Arndtstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844	
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße		0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-40.000	0	0	0	0	0	-45.844	-45.844	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Ansatz für allgemeine Planungsleistungen in Sachen Bauleitpläne, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von Bürgerversammlungen bei neuen Planungen und für Verkehrsuntersuchungen. Der Ansatz basiert auf den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0096.785210 (**Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch**)

Ansatz für zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden unter der Bilanzposition ‚Erhaltene Anzahlungen‘ Mittel in Höhe von 23.869,35 EUR aus Ausgleichsleistungen nach § 1a BauGB passiviert, die zweckentsprechend verwendet werden sollen. Mit Wiederbesetzung der Stelle ‚Umwelt-/Landschaftsplanung wurde mit den vorbereitenden Planungen begonnen und bereits ein Auftrag in 2025 über rund 10.000 € vergeben. Die weitere Verwendung der Mittel ist ab 2026 vorgesehen. Der Ansatz für 2026 wird daher auf **14.000 €** festgesetzt.

09.02.02/0245.785200 (**Bauprogramm „In der Graslake“**)

Ansatz für Planungskosten in Sachen Ausbau Steinwegstraße. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart:		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.979	51.380	51.190	51.690	52.200	52.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €	-1,78 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	250			k.A.	k.A.	180		100
Betreute Anwendungen	10			k.A.	k.A.	10		10
Betreute Anwender	50			k.A.	k.A.	50		50
Beratungen/ Nachschulungen	180			k.A.	k.A.	180		k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250			k.A.	k.A.	250		150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:					
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.456	40.430	42.500	42.920	43.350	43.780
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.041	3.130	0	0	0	0
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.456	7.520	8.090	8.170	8.250	8.340
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	600	600	600	600
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	300	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26	0	0	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		26	0	0	0	0	0
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.979	51.380	51.190	51.690	52.200	52.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:					
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
09.03.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.089	175.450	232.700	242.700	242.700	242.700
11 - Personalaufwendungen	602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.579	632.772	755.696	762.691	769.767	776.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			301.089	175.450	232.700	242.700	242.700	242.700
11 - Personalaufwendungen			602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen			612.579	632.772	755.696	762.691	769.767	776.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991
						-527.067
						-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91	32,19
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	233	200	155	160	90	81	130*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	95	80	133	70	96	99	100*	80**
Teilungen	8	5	7	7	5	12	10*	10**
Baulasten	132	50	19	20	55	38	40*	40**
Freistellungsverfahren	1	5	9	5	0	1	0*	5**
Bauberatungen	456	400	346	375	150	150	125*	200**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	104	100	92	104	120	99	265*	200**
Klageverfahren	5	5	3	12	8	5	10*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77	8,79
davon Beschäftigte	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92	8,34
davon Beamte	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,45

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 01.07.25

** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.821	173.250	230.000	240.000	240.000	240.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	288.821	168.000	180.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.250	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	11.590	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	81	0	100	100	100	100
10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71	0	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.644	173.850	232.200	242.200	242.200	242.200
11 - Personalaufwendungen	578.897	597.092	665.246	671.901	678.617	685.393
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.403	66.587	28.520	28.800	29.090	29.380
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	375.842	383.570	474.940	479.690	484.480	489.330
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.892	29.720	36.610	36.980	37.350	37.720
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.993	77.560	98.670	99.660	100.660	101.660
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.927	2.717	1.196	1.208	1.220	1.232
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.015	29.613	18.990	19.180	19.370	19.560
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.824	7.325	6.320	6.383	6.447	6.511

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen		350	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.417	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		70	0	30	30	30	40
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.261	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		577	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		3.243	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			588.664	608.142	721.326	727.981	734.697	741.483
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:								
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:

10.01.01.431100 (**Verwaltungsgebühren**)

Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Im Jahr 2026 wird für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule erst das Planrecht geschaffen, so dass mit gebührenpflichtigen Bauanträgen erst ab 2027 zu rechnen ist. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde ist, ist außerhalb dieser Neubaugebiete weiterhin mit einer geringen gebührenpflichtigen Bautätigkeit zu rechnen. Großprojekte sind hauptsächlich gebührenfreie kommunale Bauvorhaben.

Der Ansatz für 2026 wird auf **180.000 €** festgesetzt.

10.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Ansatz für Erstattungen von Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch HHSt. 10.01.01.529100). Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Ansatz für die Abwicklung von Ersatzvornahmen. Aufgrund der sich immer weiter verschlechternden Bausubstanz in Schwelm, insbesondere bei Baudenkmalern, werden ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen verstärkt zunehmen. Ersatzvornahmen sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr und müssen in der Regel umgehend eingeleitet werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15	1,45
Beratungsgespräche	25	20	12	30	20	20	40*	20**
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*					40	100	160*	150**
Betreute Denkmale	184	184	184	182	182	182	183	183
Anträge/ Erlaubnisse	20	25	13	10	25	25	40*	25**
Steuerbescheinigungen	5	5	4	5	1	5	10*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	1.600	500	500	500	500
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	445	1.600	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
10.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445	1.600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	23.869	24.630	34.370	34.710	35.070	35.420
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.701	19.360	26.920	27.190	27.470	27.740
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.440	1.500	2.070	2.090	2.110	2.140
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.728	3.770	5.380	5.430	5.490	5.540
10.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	40	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.915	24.630	34.370	34.710	35.070	35.420

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.528.859	2.439.850	2.376.350	2.352.150	2.352.750	2.353.350
11 - Personalaufwendungen		769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.782.440	1.871.100	2.586.050	2.211.300	2.245.500	2.280.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.902.738	4.536.916	5.154.700	4.788.067	4.830.456	4.873.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	15.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			728.451	7.972.400	5.530.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			731.691	7.973.900	5.571.000	100.000	1.392.000	11.992.000	1.432.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			710.430	-4.900.900	-2.283.200	-100.000	-1.392.000	-5.816.000	117.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.528.859	2.439.850	2.376.350	2.352.150	2.352.750	2.353.350
11 - Personalaufwendungen			769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.782.440	1.871.100	2.586.050	2.211.300	2.245.500	2.280.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.902.738	4.536.916	5.154.700	4.788.067	4.830.456	4.873.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	15.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		728.451	7.972.400	5.530.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		731.691	7.973.900	5.571.000	100.000	1.392.000	11.992.000	1.432.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		710.430	-4.900.900	-2.283.200	-100.000	-1.392.000	-5.816.000	117.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3	81,9	81,9	81,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	8	8	8	8	8
Stützwände über 1,50 m ³⁾ /Regelmäßige Prüfung nach DIN 1076)	9	9	9	9	9	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ⁴⁾	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89	12,90	12,90	11,75
davon Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	10,65	10,65	9,90
davon Beamte	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39	2,25	2,25	1,85

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

¹⁾ Änderung zuletzt für 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km)

²⁾ Wegfall Ibach-Steg in 2021

³⁾ Voraussichtlich in 2025 Fertigstellung und Öffentliche Bekanntmachung der Widmung „Rathausplatz“ mit Stützmauer

⁴⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
12.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			220.531	323.550	172.000	152.000	152.000	152.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		756	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		219.775	322.500	170.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.661	11.400	11.700	11.900	11.900	11.900
12.01.01.441100	Mieten und Pachten		3.487	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.174	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen		0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.429.361	1.524.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben		1.356.000	1.470.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		40.888	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		456	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		51	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		360	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.272	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten		30.333	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.047.456	2.045.350	1.951.100	1.931.900	1.932.500	1.933.100
11 - Personalaufwendungen			769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		141.203	159.165	114.000	115.140	116.290	117.460
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		404.068	277.560	474.390	479.130	483.920	488.760
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	205.740	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.963	37.300	36.680	37.050	37.420	37.790
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		85.675	57.170	103.130	104.160	105.200	106.250
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	44.230	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.886	6.493	4.780	4.828	4.876	4.925
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		82.278	96.519	56.540	57.110	57.680	58.260
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		17.014	25.489	21.930	22.149	22.370	22.594
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.667.417	1.700.200	2.405.750	2.026.000	2.055.700	2.085.800
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		332.810	430.000	1.076.450	680.000	693.500	707.400
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		22.638	52.000	52.500	53.000	53.000	53.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen		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
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte		39.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		162.000	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm		0	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		829.663	840.000	913.000	923.000	933.000	943.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		2.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün		0	0	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		774	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung		158.265	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		119.000	134.600	120.200	121.400	122.600	123.800
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.049.604	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.047.665	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.922	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.147	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		36	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.659	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.111	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.561.256	4.146.766	4.755.100	4.383.467	4.421.356	4.459.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.01.551001	Zinsaufwand an den Bund		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	576.000	1.549.000
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land			1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)			0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)			0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)			0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)			0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße			0	0	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz			146.009	61.300	36.800	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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	4.821	1.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	
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	15.600	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	15.600	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	576.000	1.549.000	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	728.451	7.972.400	5.280.000	100.000	1.290.000	3.740.000	1.310.000	
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	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
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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
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)	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000		0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	638.795	100.000	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	0	50.000	0	450.000	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
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	250.000	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	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt									
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	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	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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	500.000	700.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	83.629	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	350.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	200.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	6.026	2.400	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	0	70.000	0
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
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 Omnibusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	731.691	7.973.900	5.321.000	100.000	1.292.000	3.742.000	1.312.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	710.430	-4.900.900	-2.033.200	-100.000	-1.292.000	-3.166.000	237.000	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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			1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0	4.502.173	7.053.173
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land			1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0	4.502.173	7.053.173
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	15.600	0	0	0	0	0	1.455.274	1.455.274
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge			0	15.600	0	0	0	0	0	1.455.274	1.455.274
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.291.291	3.009.800	2.551.000	0	0	0	0	5.957.447	8.508.447
Maßnahme:											
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau			0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-54.370	-54.370
Maßnahme:											
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der		0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
	Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)										
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,		0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000
Maßnahme:											
165	Fahrbahnenerweiterung Saarstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnenerweiterung 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		0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
	der Veräußerung von Grundstücken										
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		0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
	Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)										
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		0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
	Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-22.967	-22.967

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße			0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
Maßnahme:											
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße											
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											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße			0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
Maßnahme:											
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße			0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
Maßnahme:											
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
Ehrenberger Str.											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
Maßnahme:											
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
Ruhrstraße 2. BA											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
Kantstraße als Mischfläche											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
August-Bendler-Straße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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	0
Maßnahme:											
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
Luisenstraße (Beleuchtung)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	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	0
Maßnahme:											
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße											
(Teilabschnitt)											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)			0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-400.000	-30.000	0	-500.000	-50.000	0	-407.067	-987.067
Maßnahme:											
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
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:											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
244 Ausbau der Fußgängerzone											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	757	757
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der			0	0	0	0	0	0	0	757	757
Graslake" Gesamtkonzept											
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			0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept											
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			638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische			638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
Straße/Loher Straße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-638.795	-100.000	0	0	0	0	0	-3.124.302	-3.124.302
Maßnahme:											
249 Ausbau Ulmenweg											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung			0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
Döinghauser Straße											
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			0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
Schulstraße											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-383.631	-383.631
Maßnahme:											
262 Ausbau Herdstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen			0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
Winterberger Straße											
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			0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-104.987	-104.987
Maßnahme:											
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet											
Bahnhof Loh											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und			0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme:											
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße											
(teilweise)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210 Gehwegerneuerung			0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
Jesinghauser Straße (teilweise)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-13.052	-13.052

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
285 Sonstige Investitionseinzahlung /											
-auszahlung											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau			0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000
Ernst-Adolf-Straße											
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der											
Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.300.000	-2.600.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.300.000	-4.000.000
Maßnahme:											
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen			0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
Jahnstraße											
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			0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
Lichtzeichenanlagen											
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			0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
Investitionsauszahlungen											
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss			0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
(Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u.			0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße											
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:							
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-83.494	-83.494
Maßnahme:										
295 Radweg "Unter dem Karst"										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.403.159	-1.403.159
Maßnahme:										
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	327.367
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	327.367
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-20.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-67.367	-327.367
Maßnahme:										
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	32.637	282.637
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	32.637	282.637
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-250.000	0	0	0	0	-32.637	-282.637
Maßnahme:										
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:										
307 Ausbau Rathausplatz										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss			146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109
Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109
Maßnahme:											
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)			0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-38.738	-38.738
Maßnahme:											
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12.01.01/0317.785210 Sanierung Treppenanlage Köttchen			0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-43.517	-43.517
Maßnahme:											
318 Ausbau "An der Rennbahn"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
12.01.01/0318.785210 Ausbau "An der Rennbahn"			0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-500.000	-700.000	0	0	0	0	-500.000	-1.200.000
Maßnahme:											
319 Ausbau "Steinwegstraße"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017
12.01.01/0319.785210 Ausbau "Steinwegstraße"			0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.808.017	-1.808.017
Maßnahme:											
320 Ausbau "In der Graslake"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
12.01.01/0320.785210 Ausbau "In der Graslake"			0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Maßnahme:											
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"			0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Maßnahme:											
322 Ausbau der Blumenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12.01.01/0322.785210 Ausbau der Blumenstraße			83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-83.629	0	0	0	0	0	0	-403.293	-403.293
Maßnahme:											
324 Ausbauplanung Arndtstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
12.01.01/0324.785210 Ausbau der Arndtstraße			0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme:											
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße			0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:											
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12.01.01/0341.681100 Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)			0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12.01.01/0341.785200 Umstellung der StrBel auf LED-Technik			0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-4.883	-4.883
Maßnahme:											
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
12.01.01/0352.681000			4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
Investitionszuwendungen vom Bund											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12.01.01/0352.785100 Errichtung von Fahrradabstellboxen			6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.205	-500	0	0	0	0	0	-1.705	-1.705
Maßnahme:											
358 Ausbau Radwege											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12.01.01/0358.785200 Ausbau von Radwegen			0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000
Maßnahme:											
362 Ausbau Märkische Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12.01.01/0362.785200 Ausbau Märkische Straße			0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	-3.500.000	0	0	-3.650.000
Maßnahme:											
363 Ausbau Schulstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12.01.01/0363.785200 Ausbau Schulstraße			0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-50.000	0	-1.050.000	0	-1.100.000
Maßnahme:											
364 Ausbau Römerstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12.01.01/0364.785200 Ausbau Römerstraße			0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
Maßnahme:											
365 Ausbau Bürgerplatz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0365.785200 Ausbau Bürgerplatz			0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:										
366 Ausbau Neumarkt										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:										
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000
Maßnahme:										
368 Querungshilfe Barmer Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098
6 Summe der investiven Auszahlungen		3.240	1.500	91.000	0	452.000	2.000	2.000	321.632	870.632
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.240	-1.500	-91.000	0	-452.000	-2.000	-2.000	-193.534	-742.534

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom + Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Grundlage bei der Ermittlung des Ansatzes ist die Abschlagsberechnung der AVU vom 23.05.2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2026 auf **1.356.000 €** festgesetzt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 = **25.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz i. H. v. **1.076.450 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Bauwerksprüfungen 30T€, Verkehrszeichen/Ortstafeln 22T€ (2 Ortseingangsschilder in 2026 mit 10T€, Brauereigasse 2 T€), Brücken, Stützwände 20T€, Treppenrückbau + Gehwegverlängerung ZOB 30T€, Beleuchtung 115T€ (105T€ + 10T€ Mastanstrich), Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnen 5T€, Deckenerneuerungen (386.450 €), Sonstiges (Markierungen, Entsorgung) 25T€, Jahresauftrag 433T€

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz 2026 in Höhe von **52.500 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

Doppischer Produktplan 2026

12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 **30.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2026 wird mit **913.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** 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 2026 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2026 wird von den TBS AöR mit **120.200 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2026 erfolgt die Abrechnung der Maßnahmen „Ausbau Blumenstraße“ und „Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße“. Ansatz in 2026 = **2.551.000 €**.

12.01.01/0306.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Landeszuschuss für die Gestaltung am Neumarkt/Römerstraße i. H. v. **700.000 €**

12.01.01/0307.681100 (Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz)

Mit dem Neubau Rathaus und der ggf. im Erdgeschoss entstehenden Nutzung besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. Restabwicklung in 2026 = **36.800 €**.

Doppischer Produktplan 2026**Investive Auszahlungen:****12.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Beschaffungen vorgesehen für Außendienst in 2026: Trennschleifer 3 T€, Strommessgerät für 10 T€ (vorhandene Messgeräte haben sich als ungeeignet herausgestellt), Trassenmessgerät für 8 T€ (Jede Fremdvergabe kostet i. d. R. mindestens 1.500 € - also Amortisierung in kurzer Zeit), Für den Austausch defekter Werkstattregale werden 20 T€ veranschlagt. Insgesamt soll für 2026 ein Ansatz von **41.000 €** erfolgen.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau der Lindenstraße von Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)

Die Ausführungsplanung für den Ausbau der Lindenstraße in vorbezeichnetem Abschnitt soll in 2026 durch einen entsprechenden Ausbaubeschluss des AUS festgelegt werden. Dafür werden HH-Mittel von **30.000 €** veranschlagt. Ausbau in 2027 (500.000 €) / 2028 (50.000 €). Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 426.000 €

12.01.01/0253.785210 (Erneuerung Stützmauer Westfalendamm)

In 2025 wurde eine turnusmäßige Prüfung des Bauwerks durch ein beauftragtes Ingenieurbüro durchgeführt. Im Ergebnis wird aufgrund des schlechten Zustandes empfohlen, eine Planung für eine grundhafte Instandsetzung oder einen Ersatzneubau zu verfolgen. Von der Stadt wird dabei der Ersatzneubau favorisiert. In 2026 sollen Planungsmittel von **50.000 €** und in 2027 Mittel für einen Ersatzneubau von 450.000 € veranschlagt werden. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 360.000 €.

12.01.01/0286.785210 (Ausbau Ernst-Adolf-Straße)

Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt aufgrund des Ausbaubeschlusses des AUS vom 13.05.2025 in 2025. Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit den Versorgungsträgern in 2026 mit einem HH-Ansatz von **2.600.000 €** und Abschluss in 2027 mit 100.000 €.

Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 1.944.000 €.

VE für 2027: 100.000 €

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von 20.000 € zur Verfügung gestellt. In 2026 soll der Ansatz einmalig auf **100.000 €** erhöht werden: Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können.

Doppischer Produktplan 2026

Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird nach Neukalkulation der Kosten durch ein Fachbüro mit **250.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0306.785210 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Platzes Neumarkt/Römerstraße im Rahmen des ISEK, Ansatz i. H. v. **1.000.000 €**

12.01.01/0318.785210 (Ausbau „An der Rennbahn“)

Der AUS hat am 02.06.2025 das Bauprogramm beschlossen (Ausbaubeschluss). Nach erfolgter Submission und Bereitstellung überplanmäßiger HH-Mittel soll die Auftragsvergabe in 2025 erfolgen, sodass in 2026 der Ausbau erfolgen kann. Ansatz 2026 einschl. Vermessungskosten u. a. = **700.000 €**. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 540.000 €.

12.01.01/0327.785210 (Sanierung Brücke Markgrafenstraße)

Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können. Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird mit **200.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0358.785100 (Ausbau von Radwegen)

Jährlicher Ansatz für die Errichtung und Unterhaltung von Radwegen bzw. für investive Maßnahmen gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes. Der Ansatz wird auf **150.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0362.785200 (Ausbau Märkische Straße)

Der Ausbau im Abschnitt zwischen Markgrafenstraße und Bahnhofplatz ist anlässlich der Umgestaltung im Bahnhofsbereich und des durchweg schlechten Straßenzustandes vorgesehen. Dafür werden in 2026 HH-Mittel von **150.000 €** für eine Planung veranschlagt. Der Ausbau soll ab 2028 (Verpflichtungsermächtigung in 2027) realisiert werden. Dafür sind Kosten von 3.500.000 € vorgesehen. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 2.628.000 €.

12.01.01/0368.785210 (Querungshilfe Barmer Straße)

Für den Bau einer Querungshilfe auf der Barmer Straße und Anpassung der Gehwege mit taktilen Elementen werden im Haushaltsplan für 2026 **50.000 €** veranschlagt. Einem entsprechenden Antrag des Beirates für Menschen mit Behinderungen ist der AUS in seiner Sitzung am 02.06.2025 gefolgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.030	13.500	5.000	0	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.030	13.500	5.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.803	25.100	14.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.326	76.100	80.200	81.800	83.200	84.600
	12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	974	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	51.951	52.600	58.000	59.000	60.000	61.000
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.400	8.600	7.500	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.695	184.000	188.100	189.700	191.100	192.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	100.000	250.000	120.000
12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße		0	0	0	0	0	0	120.000
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.		0	0	0	0	0	250.000	0
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße		0	0	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße		0	0	0	0	100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	250.000	0	100.000	250.000	120.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	-250.000	0	-100.000	-250.000	-120.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	120.000	0
12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße		0	0	0	0	0	120.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-120.000	0
Maßnahme:									
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000	0	139.641
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.		0	0	0	0	250.000	0	139.641
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	0	0	-250.000	0	-139.641
Maßnahme:									
360	Beleuchtung Hattinger Straße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße		0	0	250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:											
361 Beleuchtung Milsper Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
12.01.02/0361.785200 Beleuchtung Milsper Straße			0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben erfolgt aufgrund einer Aussage der TBS AöR mit 1,30 € pro qm. Der Ansatz für 2026 wird mit **58.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:**12.01.02/0360.785210 (Beleuchtung Hattinger Straße)**

Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2026 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529	7.200	0	0	0	0
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.529	7.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.656	15.100	6.800	6.800	6.800	6.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.392	38.800	40.600	42.100	43.400	44.700
12.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.530	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12.01.03.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	687	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	20.275	20.600	23.000	24.000	25.000	26.000
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.378	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	69.779	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.770	118.600	120.400	121.900	123.200	124.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
(= Zeilen 10 und 17)											
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
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			0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.03/0013.783101	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
	Vermögensgegenständen > 800 € Spenden										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-984	-984
Maßnahme:											
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
	Talstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Der Ansatz für 2026 wird mit **23.000 €** veranschlagt

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 310, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen:
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 310 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

- Herzogstraße (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.305	41.000	43.700	45.200	46.700	48.200
12.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.104	23.500	24.700	25.200	25.700	26.200
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben		17.202	17.500	19.000	20.000	21.000	22.000
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.777	72.250	74.950	76.450	77.950	79.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.600.000	0
12.01.04/0349.681100 Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	5.600.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	5.600.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000.000	0
12.01.04/0349.785100 ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	8.000.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-2.400.000	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen			0	0	0	0	0	47.253	47.253
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	47.253	47.253
Maßnahme:									
349 Ausbau Wilhelmsplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	5.600.000	0	5.600.000
12.01.04/0349.681100 Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz			0	0	0	0	5.600.000	0	5.600.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
12.01.04/0349.785100 ISEK Wilhelmsplatz			0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.400.000	0	-2.400.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **24.700 €**.

12.01.04.524120 (**Grundbesitzabgaben**)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz für 2026 wird mit **19.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2023

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021/2	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			830	700	850	850	850	850
12.01.05.441100	Mieten und Pachten		830	700	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			249	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		19	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		230	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			451.393	350.700	400.850	400.850	400.850	400.850
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			240	300	350	350	350	350
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		230	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0			
12.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10	0	50	50	50	50			
17 = Ordentliche Aufwendungen			240	15.300	16.150	16.550	16.850	17.150			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:								
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien											
Ausbau v. Bushaltestellen											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
Investitionsauszahlungen											
12.01.05/0266.681100 Vom Land,			0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
Maßnahme:											
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier			0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627
Ausbau von Bushaltestellen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.002.627	-1.002.627
Maßnahme:											
268 Veräußerung v. Beteiligungen											
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von			0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
Finanzanlagen											
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus			0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
der Veräußerung von Beteiligungen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. (Unterhaltung 1 Buswartehalle pro Jahr)

Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.

Ansatz = **15.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.965	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		101.746	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		458.232	422.850	403.050	403.050	403.050	403.050
11 - Personalaufwendungen		1.508.072	1.716.285	1.931.756	1.951.089	1.970.632	1.990.346
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.651	201.000	228.900	229.900	206.300	206.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		102.350	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen		117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.707	5.000	5.090	5.060	5.060	5.060
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.826.212	2.232.385	2.475.846	2.496.149	2.492.092	2.512.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			120.592	152.500	596.350	297.850	391.350	27.500	122.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.650	3.500	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			122.242	156.000	616.350	297.850	391.350	27.500	122.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-122.242	-156.000	-616.350	-297.850	-391.350	-27.500	-122.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.965	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			101.746	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			2.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			458.232	422.850	403.050	403.050	403.050	403.050
11 - Personalaufwendungen			1.508.072	1.716.285	1.931.756	1.951.089	1.970.632	1.990.346
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.651	201.000	228.900	229.900	206.300	206.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.350	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15 - Transferaufwendungen			117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.707	5.000	5.090	5.060	5.060	5.060
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.826.212	2.232.385	2.475.846	2.496.149	2.492.092	2.512.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.367.980	-1.809.535	-2.072.796	-2.093.099	-2.089.042	-2.109.256	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		120.592	152.500	596.350	297.850	391.350	27.500	122.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	3.500	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		122.242	156.000	616.350	297.850	391.350	27.500	122.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-122.242	-156.000	-616.350	-297.850	-391.350	-27.500	-122.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, KomHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €	-38,69 €	-46,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15	16,15	16,15
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	15,75	16,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.972	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	31.755	0	0	0	0	0
13.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.171	0	0	0	0	0
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89	0	0	0	0	0
13.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	89	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.786	2.250	6.050	6.050	6.050	6.050
11	- Personalaufwendungen	984.201	1.136.363	1.314.889	1.328.040	1.341.351	1.354.753
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.008	26.823	11.890	12.010	12.130	12.250
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	739.359	199.040	978.850	988.640	998.530	1.008.510
13.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.623	655.530	19.460	19.650	19.850	20.050
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.023	65.710	76.780	77.550	78.330	79.110
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.461	39.390	213.040	215.170	217.330	219.500
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.375	139.770	4.250	4.290	4.340	4.380
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.094	499	504	509	514
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.175	7.215	7.520	7.600	7.680	7.760
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.177	1.791	2.600	2.626	2.652	2.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268	28.450	30.450	30.450	30.450	30.450
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege		0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		6.690	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben		12.578	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm		0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS		0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		5.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			274	500	580	560	560	560
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		274	0	80	60	60	60
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.009.939	1.166.313	1.346.919	1.360.050	1.373.361	1.386.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	13.01	Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.01	Produkt	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
13.01.01.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	157.850	157.850	157.850	0	0
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)			0	0	157.850	157.850	157.850	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt										
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister								
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:								
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.650	0	0	0	0	0	0		
13.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			1.650	0	0	0	0	0	0		
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken			0	0	0	0	0	0	0		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.650	0	157.850	157.850	157.850	0	0		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.650	0	-157.850	-157.850	-157.850	0	0		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen /-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
94 Beschaffung von Bänken											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	72.058	72.058	
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken			0	0	0	0	0	0	72.058	72.058	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-72.058	-72.058	
Maßnahme:											
239 Wegebaumaßnahmen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	62.877	378.577
13.01.01/0239.785200 Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)			0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	0	315.700
Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt											
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	62.877	62.877	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-157.850	-157.850	-157.850	0	0	-62.877	-378.577
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen /-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.650	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.650	0	0	0	0	0	0	-1.650	-1.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.01.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **15.000 €** festgesetzt.

13.01.01.524120 (**Grundbesitzabgaben**)

An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2026 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 17.01.2025 festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen hier veranschlagt:

13.01.01/0239.785200 (**Wegebaumaßnahmen**)

Baumaßnahmen für die Erneuerung der Hauptwege am Haus Martfeld. Die Wege müssen neu hergestellt werden um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Ansatz 2026 und 2027 jeweils = **157.850 €**.

VE für 2027: 157.000 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

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, Versammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Hr. Michalski			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen			55.571	59.285	61.667	62.283	62.909	63.545
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte			11.350	12.154	12.320	12.440	12.560	12.690
13.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte			0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte			0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			26.680	16.370	32.330	32.650	32.980	33.310
13.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			0	11.200	0	0	0	0
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.045	2.120	2.500	2.530	2.550	2.580
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.659	3.420	7.080	7.150	7.230	7.300
13.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	2.410	0	0	0	0
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			828	496	517	522	527	532
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.446	8.700	4.850	4.900	4.950	5.000
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.564	2.415	2.070	2.091	2.112	2.133
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.573	50.000	50.400	50.800	50.800	50.800
13.01.02.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen			14.573	36.000	36.400	36.800	36.800	36.800
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm			0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Hr. Michalski			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen			117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage		117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			230.175	279.085	281.867	282.883	283.509	284.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
13.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	145.000	350.000	100.000	145.000	20.000	115.000
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0354.785200	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)		0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring		0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung zur Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser Spring wird eine VE benötigt									
13.01.02/0371.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	145.000	350.000	100.000	145.000	20.000	115.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-145.000	-350.000	-100.000	-145.000	-20.000	-115.000
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Maßnahme:								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
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
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:							
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
	Verrohrung Eisenwerkgrundstück									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.717.487	-1.717.487
Maßnahme:										
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000	45.000	275.000
13.01.02/0354.785200		0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000	45.000	275.000
	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-45.000	-50.000	0	-45.000	-20.000	-115.000	-45.000	-275.000
Maßnahme:										
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0	100.000	500.000
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0	100.000	500.000
	<i>Für die Planung und Beauftragung zur</i>									
	<i>Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen</i>									
	<i>zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser</i>									
	<i>Spring wird eine VE benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-500.000
Maßnahme:										
371 Offenlegung der Schwelme										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Kosten der Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **14.000 €** festgelegt.

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Ansatz für die Schadensbeseitigung von Hochwasserereignissen und für den Hochwasserschutz an Gewässern. Der Ansatz für das Jahr 2026 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.400 €** festgelegt.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **145.000 €** festgelegt.

Investive Auszahlungen:**13.01.02/0354.785200 (Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt))**

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 GEP wird einem immateriellen Vermögensgegenstand gleichgesetzt und ist daher investiv zu veranschlagen. Aus dem GEP können sich investive Maßnahmen an öffentlichen Gewässern ergeben. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **50.000 €** festgelegt.

13.01.02/0355.785200 (Döinghauser Spring)

Ansatz für die Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Vorbezeichnete Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK), Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes stellt dies keine Verbandsaufgabe dar und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband existiert keine Möglichkeit einer Förderung. Maßnahmenbeginn ist für 2026ff geplant. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **300.000 €** festgelegt. **(VE für 2027: 100.000 €)**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen:
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60	4,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60	4,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.877	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	941	0	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.255	404.100	384.100	384.100	384.100	384.100
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	5.417	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.432101	Beerdigungsgebühren	236.778	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13.01.03.432102	Benutzungsgebühren Trauerhalle	95.060	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
13.01.03.432103	Benutzungsgebühren Grabherstellung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13.01.03.432104	Benutzungsgebühren Grabveränderung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.019	0	0	0	0	0
13.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	7.796	0	0	0	0	0
13.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	8.223	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.700	414.400	392.200	392.200	392.200	392.200
11	- Personalaufwendungen	305.785	296.960	374.580	378.340	382.120	385.940
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.727	103.270	289.640	292.540	295.470	298.420
13.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	127.340	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.115	17.790	22.220	22.450	22.670	22.900
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.855	21.100	62.720	63.350	63.980	64.620
13.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	27.460	0	0	0	0
13.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.096	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
13.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.075	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.03.521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Vertragsgräber	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0
13.01.03.524202	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	Reinigung	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524203	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	Energie	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524204	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	Entsorgung	16.004	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.528115	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Trauerhallen	16	1.000	500	500	500	500
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.978	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		44.151	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.827	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.899	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		25	0	0	0	0	0
13.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		914	0	0	0	0	0
13.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.549514	Pauschalwertberichtigung							
13.01.03.549514	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Instandhaltung Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0
13.01.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		785	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			408.757	457.960	537.080	540.840	544.620	548.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.058	-43.560	-144.880	-148.640	-152.420	-156.240
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-47.058	-43.560	-144.880	-148.640	-152.420	-156.240
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.058	-43.560	-144.880	-148.640	-152.420	-156.240

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
13.01.03.581111	Grundsteuer (intern)		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-47.058	-43.560	-144.880	-148.640	-152.420	-156.240	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
13.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-47.058	-43.560	-144.880	-148.640	-152.420	-156.240	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		43.526	7.500	48.500	0	48.500	7.500	7.500
13.01.03/0239.785200	Wegebaumaßnahmen		0	5.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder		43.526	2.500	28.500	0	28.500	2.500	2.500
13.01.03/0336.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0337.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0338.785200	Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0339.785200	Beleuchtung Friedhof Oehde		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	20.000	0	0	0	0
13.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.500	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Seite 713

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Erträge:**13.01.03.432101 (Beerdigungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2026 wird mit **220.000 €** veranschlagt.

13.01.03.432102 (Benutzungsgebühren Trauerhalle)

Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2026 wird mit Einnahmen i. H. v. **102.000 €** gerechnet.

13.01.03.432103 (Benutzungsgebühren Grabherstellung)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Benutzungsgebühren für die Gräber vereinnahmt. Der Ansatz für 2026 wird mit **60.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**13.01.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird auf **75.000 €** festgesetzt.

13.01.03.524204 (Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)

In 2026 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **16.000 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Friedhöfen hier veranschlagt:

13.01.03/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für das Jahr 2026 ist geplant die Ersatzbeschaffung des Frontmähdecks für den Husquarna Rider zu tätigen. Ansatz 2026 = **20.000 €**

Doppischer Produktplan 2026

13.01.03/0239.785200 (Wegebaumaßnahmen)

Baumaßnahmen für den Hauptweg (2. Bauabschnitt). Ansatz 2026 = **20.000 €**.

13.01.03/0335.785200 (Anlage/ Umgestaltung Grabfelder)

Für das Jahr 2026 sind weitere Baumaßnahmen zur Ertüchtigung von Urnenwahlgräbern auf dem Friedhof Oehde erforderlich. In den kommenden Jahren werden sukzessive die Erdbestattungen weniger, sodass die Umgestaltung der herkömmlichen Gräber zu Urnenwahlgräber nach Bedarf fortgeführt wird. Ansatz 2026 = **28.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €	-9,23 €	-9,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30	2,30	2,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,15	2,30
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Hr. Baumeister			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf			3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			46.755	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			19.053	0	0	0	0	0
13.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			4.303	0	0	0	0	0
13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			23.400	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			50.324	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen			162.514	223.677	180.620	182.426	184.252	186.108
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	9.067	0	0	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			126.304	11.960	137.530	138.900	140.290	141.700
13.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			0	154.320	0	0	0	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.698	12.860	10.640	10.750	10.860	10.970
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			26.513	2.220	30.110	30.410	30.710	31.020
13.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	32.880	0	0	0	0
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	370	0	0	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	1.710	1.730	1.750	1.770
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	630	636	642	648
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.715	12.550	36.550	36.650	12.550	12.550
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl			0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.022	7.500	31.500	31.600	7.500	7.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.693	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.532	500	510	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	0	10	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500	500
13.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.515	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.761	294.427	275.380	277.276	255.002	256.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege		0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt									
13.01.04/0283.785110	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:							
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2026		2027	2028	2029	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2026		2027	2028	2029	
Maßnahme:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	80.000
13.01.04/0239.785200 Wegebaumaßnahmen			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	80.000
Waldwege										
<i>Für die Planung und Beauftragung von</i>										
<i>Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege</i>										
<i>wird eine VE benötigt</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.04.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)

Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Waldanlagen, Stadtwälder sowie die Wiederaufforstung gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **31.500 €**.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Natur- und Landschaftspflege in den städtischen Forstgebieten hier veranschlagt:

13.01.04/0239.785200 (**Wegebaumaßnahmen**)

In den städtischen Forstgebieten ist der Waldwegausbau zwingend erforderlich (Verkehrssicherung). Ansatz 2026 = **40.000 €**.
(**VE für 2027: 40.000 €**)

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.580	34.600	34.600	35.100	35.600	36.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			77.065	0	0	0	0	0	0
13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen			62.858	0	0	0	0	0	0
13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten			14.207	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:						
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.065	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-77.065	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
343	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.858	0	0	0	0	0	62.858
13.01.05/0343.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen		62.858	0	0	0	0	0	62.858
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-62.858	0	0	0	0	0	-62.858
Maßnahme:									
344	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.207	0	0	0	0	0	14.207
13.01.05/0344.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten		14.207	0	0	0	0	0	14.207
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.207	0	0	0	0	0	-14.207

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.011	42.300	427.400	188.400	123.400	82.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			56.557	42.300	427.600	188.600	123.600	82.700
11 - Personalaufwendungen			121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820	56.000	513.200	219.100	58.600	18.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.244	155.570	762.850	464.950	302.170	264.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		14	Umweltschutz		Produktart:			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand					0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen				0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	150.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-150.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.011	42.300	427.400	188.400	123.400	82.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			56.557	42.300	427.600	188.600	123.600	82.700
11 - Personalaufwendungen			121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820	56.000	513.200	219.100	58.600	18.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.244	155.570	762.850	464.950	302.170	264.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Kopal
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €	-4,30 €	-11,68 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k.A.	k.A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10	3,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Kopal					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.011	42.300	427.400	188.400	123.400	82.500
14.01.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		29.959	37.800	380.000	76.000	76.000	76.000
14.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	0	40.900	105.900	40.900	0
14.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		-948	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	200	200	200	200
14.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		7.546	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
14.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			56.557	42.300	427.600	188.600	123.600	82.700
11 - Personalaufwendungen			121.989	91.570	229.200	231.500	233.820	236.150
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		96.451	71.070	176.030	177.790	179.570	181.360
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.774	5.510	13.640	13.780	13.920	14.060
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.764	14.990	39.530	39.930	40.330	40.730
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820	56.000	513.200	219.100	58.600	18.300
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	6.000	15.500	16.800	11.000	11.000
14.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	500	500	500	500
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		23.820	50.000	495.700	200.300	45.600	5.300
14.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Kopal
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		844	3.500	15.950	9.850	5.250	5.250
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	1.500	11.100	7.600	3.000	3.000
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	778	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		151.244	155.570	762.850	464.950	302.170	264.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
14.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-94.686	-113.270	-335.250	-276.350	-178.570	-181.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Kopal						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"		0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-250.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
304 Klimaschutzbudget									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-61.310	-661.310

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Kopal
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Erträge:**14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Die Personalkosten und weitere Investitionen werden hierbei zu 40 % gefördert. Die Fördermittel „Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen aus einem Klimaschutzkonzept“ beinhaltet eine 70 %ige Förderquote. Der Ansatz für 2026 beträgt **380.000 €**.

14.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Landeszuschuss für die Machbarkeitsstudie „Geothermie“. Für 2026 wird ein Ansatz von **40.900 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**14.01.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hierüber werden bspw. die Kosten, die für die Förderung des Klimaschutzmanagements und des Klimaanpassungsmanagements entstehen, abgebildet. Weiterhin fallen Ausgaben für die kommunale Wärmeplanung, das Zukunftsfestival (z.B. Plakatierung), Material für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes an. Der Ansatz für 2026 beträgt **15.500 €**.

14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hinzu kommen Aufwendungen für das Klimaanpassungskonzept sowie die kommunale Wärmeplanung. Der Ansatz wird mit **495.700 €** veranschlagt.

14.01.01.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Für Fortbildungskosten wird ein Ansatz i. H. v. **11.100 €** für 2026 zur Verfügung gestellt.

Investive Auszahlungen:**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**

Zu den baulichen Maßnahmen des „Klimaschutzbudgets“ gehört der Ausbau erneuerbarer Energien auf städtischen Flächen und Gebäuden, Sanierungen/Baumaßnahmen zur Energiereduktion der städtischen Liegenschaften, Erweiterung des Stadtgrüns, Erhalt und Verbesserung der Biodiversität, Verschattung von Plätzen, die zur Bildung von Hitzeinseln beitragen sowie Baumaßnahmen zur Herstellung von Plätzen der Begegnung und des Lernens im Rahmen des Team Zukunft. Der Ansatz beträgt **200.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

14.01.01/0304.789100 **(Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**

Geplant ist die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, Erstellung notwendiger Teilkonzepte in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit sowie das Smart City Projekt. Das Smart City Projekt soll die klimatischen Veränderungen im Stadtgebiet darstellen und der Bevölkerung erklären. Der Ansatz für 2026 beträgt **50.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		230.379	139.850	117.200	64.300	600	600
11 - Personalaufwendungen		78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		95.052	97.000	117.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.325	518.120	342.960	291.890	198.840	199.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190
19 + Finanzerträge		114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			230.379	139.850	117.200	64.300	600	600
11 - Personalaufwendungen			78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			95.052	97.000	117.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.325	518.120	342.960	291.890	198.840	199.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190
19 + Finanzerträge			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-17.468	-264.270	-111.760	-113.590	-84.240	-85.190

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.468	-264.270	-111.760	-113.590
						-84.240
						-85.190

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €	-9,60 €	-7,86 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50	1,00
davon Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.187	86.150	73.300	26.600	400	400
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.717	86.150	72.900	26.200	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
15.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470	0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
15.01.01.441100	Mieten und Pachten	56.170	53.500	43.700	37.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	200	200	200	200	200
15.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
15.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.379	139.850	117.200	64.300	600	600
11	- Personalaufwendungen	78.996	147.720	93.110	94.040	94.990	95.940
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.273	115.090	72.240	72.960	73.690	74.430
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.708	8.910	5.590	5.650	5.710	5.760
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.015	23.720	15.280	15.430	15.590	15.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063	73.550	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.524110	Energie und Wasser	308	500	500	500	500	500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340	69.050	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kochs					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			470	0	0	0	0	0
15.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			95.052	97.000	117.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		7.488	10.000	30.000	0	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen		564	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.743	199.850	125.350	103.350	9.350	9.350
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		3	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten		174.275	190.000	116.000	94.000	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.000	500	500	500	500
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Pauschalwertberichtigung							
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		8.464	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.325	518.120	342.960	291.890	198.840	199.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kochs								
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:								
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190			
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 (= Zeilen 20 und 30)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
346 Schaltschrank Märkischer Platz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
15.01.01/0346.785300	Auszahlungen für Schaltschrank Märk.Platz		0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-7.054	-7.054

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Erträge:**15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **72.900 €** festgesetzt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz wird auf **43.700 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

15.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Ansatz = **30.000 €**

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz beläuft sich auf **116.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €	7,94 €	3,97 €	3,97 €
Gewinnausschüttung	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €	228.000 €	114.000 €	114.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			114.478	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			114.478	114.000	114.000	114.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
15.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			114.478	114.000	114.000	114.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Erträge:**15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Die Stadt erhält von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eine Trägerspende in Höhe von 136.000 € brutto. Der Ansatz wird für das Jahr 2026 mit **114.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.640.101	54.203.500	56.866.000	59.339.200	61.119.200	62.745.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300	23.381.300	24.156.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			71.980.123	71.193.500	78.992.200	81.985.500	84.555.500	86.956.300
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			154.728	200.000	581.800	581.800	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen			26.715.917	29.396.600	33.651.850	33.927.950	34.885.850	35.844.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208.478	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.079.123	29.596.600	34.233.650	34.509.750	35.467.650	36.426.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			44.901.000	41.596.900	44.758.550	47.475.750	49.087.850	50.529.700
19 + Finanzerträge			2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.959.644	3.852.000	2.727.000	3.235.000	3.805.000	4.075.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-576.447	-2.765.000	-1.347.000	-1.863.000	-2.441.000	-2.718.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			44.324.553	38.831.900	43.411.550	45.612.750	46.646.850	47.811.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			44.324.553	38.831.900	43.411.550	45.612.750	46.646.850	47.811.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.773	33.400	101.950	101.950	101.950	101.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			44.352.326	38.865.300	43.513.500	45.714.700	46.748.800	47.913.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				44.352.326	39.931.300	44.681.600	46.864.600	47.900.000	49.073.450	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			2.130.662	2.024.550	2.146.650	0	2.154.650	2.161.650	2.157.650
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.130.662	2.024.550	2.146.650	0	2.154.650	2.161.650	2.157.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.640.101	54.203.500	56.866.000	59.339.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.591	55.000	55.000	55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			71.980.123	71.193.500	78.992.200	81.985.500
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			154.728	200.000	581.800	581.800
15 - Transferaufwendungen			26.715.917	29.396.600	33.651.850	33.927.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208.478	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.079.123	29.596.600	34.233.650	34.509.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			44.901.000	41.596.900	44.758.550	47.475.750
19 + Finanzerträge			2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.959.644	3.852.000	2.727.000	3.235.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-576.447	-2.765.000	-1.347.000	-1.863.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			44.324.553	38.831.900	43.411.550	45.612.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			44.324.553	38.831.900	43.411.550	45.612.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.773	33.400	101.950	101.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			44.352.326	38.865.300	43.513.500	45.714.700
						46.748.800
						47.913.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			44.352.326	39.931.300	44.681.600	46.864.600	47.900.000	49.073.450	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.130.662	2.024.550	2.146.650	0	2.154.650	2.161.650	2.157.650
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.130.662	2.024.550	2.146.650	0	2.154.650	2.161.650	2.157.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €	1.491,07 €	1.486,58 €	1.604,64 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.640.101	54.203.500	56.866.000	59.339.200	61.119.200	62.745.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		11.720	11.700	14.400	14.400	14.400	14.400
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		7.208.702	7.155.000	9.075.800	9.110.000	9.146.000	9.182.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer		26.943.553	23.915.000	23.666.000	24.324.000	24.740.000	25.874.000
16.01.01.401500	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.401600	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.157.578	17.450.000	17.892.000	18.742.000	19.544.000	20.580.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.988.013	3.138.000	3.705.000	4.562.000	5.034.000	4.402.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer		469.450	525.200	525.200	525.200	525.200	525.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		255.624	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.605.461	1.730.000	1.709.000	1.783.000	1.837.000	1.889.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.289.431	16.935.000	22.071.200	22.591.300	23.381.300	24.156.300
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		15.169.828	15.800.000	20.833.900	21.354.000	22.144.000	22.919.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land		9.635	9.600	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale		837.856	853.400	958.500	958.500	958.500	958.500
16.01.01.413102	Sportpauschale		86.443	86.400	96.000	96.000	96.000	96.000
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		185.669	185.600	182.800	182.800	182.800	182.800
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage		0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.591	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		14.536	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		34.187	0	0	0	0	0
16.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.867	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			71.980.123	71.193.500	78.992.200	81.985.500	84.555.500	86.956.300
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			154.728	200.000	581.800	581.800	581.800	581.800
16.01.01.570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		0	0	381.800	381.800	381.800	381.800
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		154.728	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			26.715.917	29.396.600	33.651.850	33.927.950	34.885.850	35.844.800
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.905.881	1.691.000	1.674.000	1.720.000	1.750.000	1.830.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		23.455.582	26.274.700	30.323.500	31.446.300	32.363.600	33.231.100
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		1.354.453	1.430.900	1.654.350	761.650	772.250	783.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208.478	0	0	0	0	0
16.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung		196.996	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung		6.657	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung		4.824	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.079.123	29.596.600	34.233.650	34.509.750	35.467.650	36.426.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			44.901.000	41.596.900	44.758.550	47.475.750	49.087.850	50.529.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			160.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		160.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-160.652	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			44.740.348	41.581.900	44.743.550	47.460.750	49.072.850	50.514.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.740.348	41.581.900	44.743.550	47.460.750	49.072.850	50.514.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.773	33.400	101.950	101.950	101.950	101.950
16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern)	499	500	1.100	1.100	1.100	1.100
16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern)	27.274	32.900	100.850	100.850	100.850	100.850
16.01.01.481114 Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke (intern)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.481115 Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke (intern)	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	44.768.121	41.615.300	44.845.500	47.562.700	49.174.800	50.616.650
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800
16.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	44.768.121	42.681.300	46.013.600	48.712.600	50.326.000	51.776.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.559.940	1.544.300	1.675.400	0	1.675.400	1.675.400	1.675.400
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2024		2026		2027	2028	bereitgestellt
Gesamteinzahlun									
gen/-auszahl.									
Maßnahme:									
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
	Investitionsauszahlungen								17.497.625
	16.01.01/0122.681100 Vom Land,		1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
	allgemeine Investitionspauschale								17.497.625
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.433.768	1.433.700	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
17.497.625									
25.321.625									
Maßnahme:									
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	Investitionsauszahlungen								4.573.356
	16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale		106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	Zuweisung für Schulen								4.573.356
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		106.271	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
4.573.356									
5.026.856									
Maßnahme:									
124	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen								
	im Sportbereich								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	Investitionsauszahlungen								331.825
	16.01.01/0124.681100 Vom Land,		19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich								331.825
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
331.825									
431.325									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.01.401100 (Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 478 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **14.400 €**.

16.01.01.401200 (Grundsteuer B)

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2026 auf einem Hebesatz von 1.280 v.H. Für 2026 beträgt der Ansatz **9.075.800 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2026. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2026 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für 2026 beträgt der Ansatz **23.666.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Etatansatz 2026 in Höhe von **17.892.000 €** basiert auf den Werten des O-Datenerlasses vom 25.08.2025 sowie der Regionalisierung vom 04.11.2025. Die Fortschreibung erfolgt ebenfalls anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.705.000 €** (2026) wurde auf der Basis des O-Datenerlasses vom 25.08.2025 sowie der Regionalisierung vom 04.11.2025 ermittelt. Die Fortschreibung erfolgt ebenfalls anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Dem Ansatz in Höhe von **525.200 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Hebesatz beträgt ab dem 01.07.2024 7,5 % des Spieleinsatzes bei Spielhallen und 5,5 % des Spieleinsatzes für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 13.06.2024: „1. Nachtrag der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 090/2024.

Doppischer Produktplan 2026**16.01.01.403200 (Hundesteuer)**

Erträge für die Haltung von rund 1.730 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 13.06.2024 beschlossenen 4. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1 Hund: 150 €, 2 Hunde: 190 € je Hund, 3 Hunde: 225 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **278.600 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Familienleistungsausgleichs gemäß Modellrechnung GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz für 2026 beträgt **1.709.000 €**. Die Fortschreibung erfolgt anhand des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der neue Ansatz für 2026 beträgt **20.833.900 €**.

16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und mit **958.500 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (Sportpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und mit **96.000 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf der Grundlage der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 wird im Jahr 2026 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **182.800 €**.

16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **55.000 €** (Schätzwert).

Aufwendungen:**16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2026: $495 \text{ (Hebesatz)} \times 100 \times 35 \% \text{ (Vervielfältiger)} = \mathbf{1.674.000 \text{ €}}$.

Doppischer Produktplan 2026**16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)**

Berechnung der Kreisumlage allgemein mit den Hebesätzen aus dem Haushaltsplanentwurf des Ennepe-Ruhr-Kreises (Hebesatz 47,80 %) und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung GFG vom 28.10.2025 für das Jahr 2026. Der Ansatz wurde für 2026 mit **30.323.500 €** kalkuliert. Die Ansätze der Folgejahre basieren auf den vom Ennepe-Ruhr-Kreis mitgeteilten Hebesätzen aus der Kämmerertagung vom 07.10.2025. Die Anpassung an die Hebesätze aus dem Haushaltsplanentwurfs des Ennepe-Ruhr-Kreises erfolgt über die 1. Änderungsliste (2027: 47,47 %; 2028: 47,14 %; 2029: 46,91 %).

16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))

Kreisumlage Gesamtschule berechnet gemäß dem Umlagesatz aus dem Haushaltsplanentwurf des Ennepe-Ruhr-Kreises und der Umlagegrundlagen der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz hierfür beträgt **1.654.350 €**.

16.01.01.559900 (Sonstige Finanzaufwendungen) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2026 **15.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025. Der Ansatz für 2026 beträgt somit **1.564.800 €**.

16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung des GFG vom 28.10.2025 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2026 <i>voraussichtlich</i>
1	Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	37.075.032,33 €	41.783.021,09 €	45.436.412,08 €	52.720.803,42 €	56.984.472,91 €	106.440.631,53 €
2	davon Stadt	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	38.504.656,81 €	46.359.530,57 €	51.103.904,24 €	101.031.487,48 €
3	davon TBS (Altschuldenblock)	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €	6.361.272,85 €	5.880.568,67 €	5.409.144,05 €
4	Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	43.725.705,70 €	49.976.109,20 €	45.670.204,39 €	49.960.848,53 €	68.837.331,00 €	64.818.000,00 €
5	Zinsaufwand (gesamt)	687.777,17 €	789.270,44 €	1.627.620,38 €	2.798.991,95 €	2.598.930,51 €	2.792.000,00
6	Zinsaufwand „Investitionskredite“	531.891,57 €	586.178,82 €	764.112,13 €	859.373,51 €	1.152.010,28 €	1.480.000,00
7	davon Stadt	406.292,82 €	473.656,42 €	660.889,85 €	764.676,39 €	1.064.631,99 €	1.400.000,00
8	davon TBS (Altschuldenblock)	125.598,75 €	112.522,40 €	103.222,28 €	94.697,12 €	87.378,29 €	80.000,00
9	Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	155.885,60 €	203.091,62 €	863.508,25 €	1.939.618,44 €	1.446.920,23 €	1.312.000,00
10	Zinsertrag „Liquiditätskredite“	59.407,29 €	47.358,07 €	0,00 €	0,00 €	1.079,81 €	0,00
11	Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.547,33 €	2.931,99 €	2.931,80 €	3.354,82 €	4.177,54 €	5.776,51
	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
16.01.02.423101 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
16.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0	0
16.01.02.544500 Sonstige Steuern			0	0	0	0	0	0
16.01.02.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			2.383.197	1.087.000	1.380.000	1.372.000	1.364.000	1.357.000
16.01.02.461100 Zinserträge vom Land			0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute			94.697	87.000	80.000	72.000	64.000	57.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			2.288.500	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.798.992	3.837.000	2.712.000	3.220.000	3.790.000	4.060.000
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land			608.624	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			859.374	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute			1.330.994	2.437.000	1.312.000	1.620.000	1.890.000	2.160.000	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-415.795	-2.750.000	-1.332.000	-1.848.000	-2.426.000	-2.703.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-415.795	-2.750.000	-1.332.000	-1.848.000	-2.426.000	-2.703.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-415.795	-2.750.000	-1.332.000	-1.848.000	-2.426.000	-2.703.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-415.795	-2.750.000	-1.332.000	-1.848.000	-2.426.000	-2.703.000	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
16.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-415.795	-2.750.000	-1.332.000	-1.848.000	-2.426.000	-2.703.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen			240	250	250	0	250	250	250
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen			570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			570.723	480.250	471.250	0	479.250	486.250	482.250
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen			570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			570.482	480.000	471.000	0	479.000	486.000	482.000
Maßnahme:									
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		240	250	250	0	250	250	250	971	2.221
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		240	250	250	0	250	250	250	971	2.221

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2025 mit **80.000 €** veranschlagt.

16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.300.000 €** gerechnet.

Aufwendungen:**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2025 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 in einer Höhe von **1.400.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

Bei dem Ansatz handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 in einer Höhe von **1.312.000 €** veranschlagt.

Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts	globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushalts n Abzug glob MA ¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	5.929.750,00	27.466.275,00	-21.536.525,00		-21.536.525,00		-21.536.525,00		-21.536.525,00
Verwaltungssteuerung und Service	5.929.750,00	27.466.275,00	-21.536.525,00		-21.536.525,00		-21.536.525,00		-21.536.525,00
Sicherheit und Ordnung	4.249.200,00	7.423.142,00	-3.173.942,00		-3.173.942,00		-3.173.942,00		-3.173.942,00
Sicherheit und Ordnung	4.249.200,00	7.423.142,00	-3.173.942,00		-3.173.942,00		-3.173.942,00		-3.173.942,00
Schulträgeraufgaben	1.773.550,00	2.997.820,00	-1.224.270,00		-1.224.270,00		-1.224.270,00		-1.224.270,00
Grundschulen	45.200,00	379.070,00	-333.870,00		-333.870,00		-333.870,00		-333.870,00
Offene Ganztagschulen	1.568.600,00	1.654.640,00	-86.040,00		-86.040,00		-86.040,00		-86.040,00
Hauptschulen									
Realschule	45.300,00	191.380,00	-146.080,00		-146.080,00		-146.080,00		-146.080,00
Gymnasium	78.800,00	276.950,00	-198.150,00		-198.150,00		-198.150,00		-198.150,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	35.650,00	495.780,00	-460.130,00		-460.130,00		-460.130,00		-460.130,00
Kultur und Wissenschaft	383.550,00	1.610.920,00	-1.227.370,00		-1.227.370,00		-1.227.370,00		-1.227.370,00
Kultur und Wissenschaft	383.550,00	1.610.920,00	-1.227.370,00		-1.227.370,00		-1.227.370,00		-1.227.370,00
Soziale Leistungen	1.332.550,00	3.930.583,00	-2.598.033,00	1.000,00	-2.597.033,00		-2.597.033,00		-2.597.033,00
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	437.290,00	-432.290,00		-432.290,00		-432.290,00		-432.290,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	183.016,00	-9.016,00		-9.016,00		-9.016,00		-9.016,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.016.700,00	2.469.833,00	-1.453.133,00	1.000,00	-1.452.133,00		-1.452.133,00		-1.452.133,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	76.550,00	285.744,00	-209.194,00		-209.194,00		-209.194,00		-209.194,00
Sonstige soziale Leistungen	60.300,00	554.700,00	-494.400,00		-494.400,00		-494.400,00		-494.400,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.385.950,00	35.842.097,00	-21.456.147,00		-21.456.147,00		-21.456.147,00		-21.456.147,00
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	10.817.350,00	17.936.183,00	-7.118.833,00		-7.118.833,00		-7.118.833,00		-7.118.833,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	322.350,00	1.240.160,00	-917.810,00		-917.810,00		-917.810,00		-917.810,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	3.246.250,00	16.665.754,00	-13.419.504,00		-13.419.504,00		-13.419.504,00		-13.419.504,00
Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00
Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00		-482.000,00
Sportförderung	181.100,00	679.573,00	-498.473,00	990.000,00	491.527,00		491.527,00		491.527,00
Sportförderung	181.100,00	679.573,00	-498.473,00	990.000,00	491.527,00		491.527,00		491.527,00
Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin		878.680,00	-878.680,00		-878.680,00		-878.680,00		-878.680,00
Informelle Planung und Entwicklung		371.540,00	-371.540,00		-371.540,00		-371.540,00		-371.540,00
Formelle Planung und Entwicklung		455.950,00	-455.950,00		-455.950,00		-455.950,00		-455.950,00
Geoinformationen		51.190,00	-51.190,00		-51.190,00		-51.190,00		-51.190,00
Bauen und Wohnen	232.700,00	755.696,00	-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00
Bauen und Wohnen	232.700,00	755.696,00	-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00		-522.996,00
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.376.350,00	5.154.700,00	-2.778.350,00		-2.778.350,00		-2.778.350,00		-2.778.350,00
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.376.350,00	5.154.700,00	-2.778.350,00		-2.778.350,00		-2.778.350,00		-2.778.350,00
Natur- und Landschaftspflege	403.050,00	2.475.846,00	-2.072.796,00		-2.072.796,00		-2.072.796,00		-2.072.796,00
Natur- und Landschaftspflege	403.050,00	2.475.846,00	-2.072.796,00		-2.072.796,00		-2.072.796,00		-2.072.796,00
Umweltschutz	427.600,00	762.850,00	-335.250,00		-335.250,00		-335.250,00		-335.250,00
Umweltschutz	427.600,00	762.850,00	-335.250,00		-335.250,00		-335.250,00		-335.250,00
Wirtschaft und Tourismus	117.200,00	342.960,00	-225.760,00	114.000,00	-111.760,00		-111.760,00		-111.760,00
Wirtschaft und Tourismus	117.200,00	342.960,00	-225.760,00	114.000,00	-111.760,00		-111.760,00		-111.760,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	78.992.200,00	34.233.650,00	44.758.550,00	-1.347.000,00	43.411.550,00		43.411.550,00	1.168.100,00	44.579.650,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	78.992.200,00	34.233.650,00	44.758.550,00	-1.347.000,00	43.411.550,00		43.411.550,00	1.168.100,00	44.579.650,00
Gesamthaushalt	110.784.750,00	125.036.792,00	-14.252.042,00	-242.000,00	-14.494.042,00		-14.494.042,00	1.168.100,00	-13.325.942,00

¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

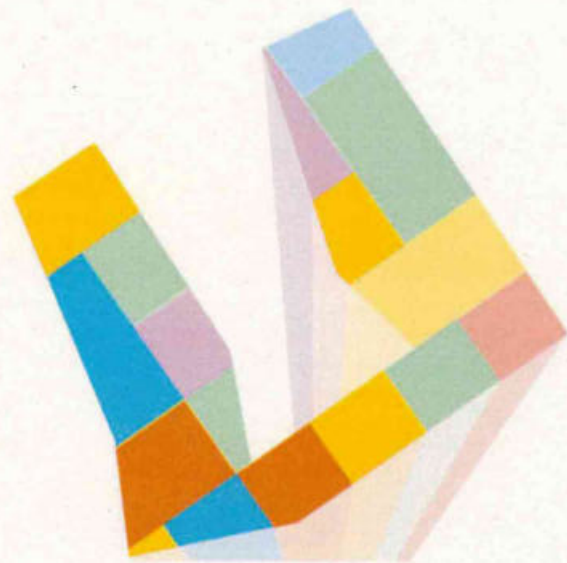
HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

Etat 2026

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01		Innere Verwaltung	2.697.350,00	24.458.027,00	-21.760.677,00	2.000,00	48.256.300,00	-48.254.300,00	-70.014.977,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.697.350,00	24.458.027,00	-21.760.677,00	2.000,00	48.256.300,00	-48.254.300,00	-70.014.977,00
02		Sicherheit und Ordnung	4.107.700,00	6.193.082,00	-2.085.382,00	65.000,00	1.501.500,00	-1.436.500,00	-3.521.882,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	4.107.700,00	6.193.082,00	-2.085.382,00	65.000,00	1.501.500,00	-1.436.500,00	-3.521.882,00
03		Schulträgeraufgaben	1.703.550,00	2.880.440,00	-1.176.890,00	150.000,00	294.500,00	-144.500,00	-1.321.390,00
03	01	Grundschulen	28.800,00	365.570,00	-336.770,00		49.900,00	-49.900,00	-386.670,00
03	02	Offene Ganztagsschulen	1.555.200,00	1.633.260,00	-78.060,00	146.000,00	196.300,00	-50.300,00	-128.360,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	34.100,00	164.080,00	-129.980,00		24.200,00	-24.200,00	-154.180,00
03	05	Gymnasium	56.700,00	221.950,00	-165.250,00		20.100,00	-20.100,00	-185.350,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	28.750,00	495.580,00	-466.830,00	4.000,00	4.000,00		-466.830,00
04		Kultur und Wissenschaft	372.250,00	1.600.720,00	-1.228.470,00		8.500,00	-8.500,00	-1.236.970,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	372.250,00	1.600.720,00	-1.228.470,00		8.500,00	-8.500,00	-1.236.970,00
05		Soziale Leistungen	1.323.050,00	3.791.453,00	-2.468.403,00		2.500,00	-2.500,00	-2.470.903,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	393.840,00	-388.840,00				-388.840,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	174.000,00	152.196,00	21.804,00				21.804,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.007.500,00	2.455.993,00	-1.448.493,00		2.500,00	-2.500,00	-1.450.993,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	76.250,00	246.724,00	-170.474,00				-170.474,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	60.300,00	542.700,00	-482.400,00				-482.400,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.299.150,00	35.517.767,00	-21.218.617,00	4.500,00	283.850,00	-279.350,00	-21.497.967,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	10.801.550,00	17.848.643,00	-7.047.093,00	4.500,00	60.050,00	-55.550,00	-7.102.643,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	251.350,00	1.125.660,00	-874.310,00		223.800,00	-223.800,00	-1.098.110,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.246.250,00	16.543.464,00	-13.297.214,00				-13.297.214,00
07		Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00				-482.000,00
07	01	Gesundheitsdienste		482.000,00	-482.000,00				-482.000,00
08		Sportförderung	1.164.800,00	623.293,00	541.507,00	800,00	11.500,00	-10.700,00	530.807,00
08	01	Sportförderung	1.164.800,00	623.293,00	541.507,00	800,00	11.500,00	-10.700,00	530.807,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		872.800,00	-872.800,00	126.000,00	34.000,00	92.000,00	-780.800,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung		371.540,00	-371.540,00	126.000,00		126.000,00	-245.540,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		450.370,00	-450.370,00		34.000,00	-34.000,00	-484.370,00
09	03	Geoinformationen		50.890,00	-50.890,00				-50.890,00
10		Bauen und Wohnen	232.700,00	730.286,00	-497.586,00				-497.586,00
10	01	Bauen und Wohnen	232.700,00	730.286,00	-497.586,00				-497.586,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.795.650,00	3.329.980,00	-1.534.330,00	3.287.800,00	5.571.000,00	-2.283.200,00	-3.817.530,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.795.650,00	3.329.980,00	-1.534.330,00	3.287.800,00	5.571.000,00	-2.283.200,00	-3.817.530,00
13		Natur- und Landschaftspflege	395.250,00	2.291.366,00	-1.896.116,00		616.350,00	-616.350,00	-2.512.466,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	395.250,00	2.291.366,00	-1.896.116,00		616.350,00	-616.350,00	-2.512.466,00
14		Umweltschutz	425.600,00	762.850,00	-337.250,00		250.000,00	-250.000,00	-587.250,00
14	01	Umweltschutz	425.600,00	762.850,00	-337.250,00		250.000,00	-250.000,00	-587.250,00
15		Wirtschaft und Tourismus	230.800,00	342.960,00	-112.160,00				-112.160,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	230.800,00	342.960,00	-112.160,00				-112.160,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	80.372.200,00	37.304.050,00	43.068.150,00	2.146.650,00		2.146.650,00	45.214.800,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.372.200,00	37.304.050,00	43.068.150,00	2.146.650,00		2.146.650,00	45.214.800,00
		Gesamthaushalt	109.120.050,00	121.181.074,00	-12.061.024,00	5.782.750,00	56.830.000,00	-51.047.250,00	-63.108.274,00

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				56.000.000,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				56.000.000,00
02		Sicherheit und Ordnung				900.000,00
02	01	Sicherheit und Ordnung				900.000,00
03		Schulträgeraufgaben				
03	01	Grundschulen				
03	02	Offene Ganztagsschulen				
03	03	Hauptschulen				
03	04	Realschule				
03	05	Gymnasium				
03	06	Förderschule				
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
04		Kultur und Wissenschaft				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
05		Soziale Leistungen				
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
05	05	Sonstige soziale Leistungen				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
07		Gesundheitsdienste				
07	01	Gesundheitsdienste				
08		Sportförderung				
08	01	Sportförderung				
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
10		Bauen und Wohnen				
10	01	Bauen und Wohnen				
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				100.000,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				100.000,00
13		Natur- und Landschaftspflege				297.850,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege				297.850,00
14		Umweltschutz				
14	01	Umweltschutz				
15		Wirtschaft und Tourismus				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	377.696.350,00	314.588.000,00	63.108.350,00	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	377.696.350,00	314.588.000,00	63.108.350,00	
		Gesamthaushalt	377.696.350,00	314.588.000,00	63.108.350,00	57.297.850,00



Stadtverwaltung
Schwelm

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 – 2034

(Stand Etatentwurf 2026)

aufgestellt:
Schwelm, 22.12.2025

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:
Schwelm, 22.12.2025

Langhard
(Bürgermeister)

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Schwelm für die Jahre 2024 bis 2034 zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Einführung und Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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

Zusätzlich ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 dem Haushaltssicherungskonzept nachrichtlich ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem die Gemeinde Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darlegt.

Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 GO NRW und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Haushaltsentwicklung und rechtliche Möglichkeiten zur Isolierung von Schäden nach Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Nach § 5 des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Schwelm für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Nach dem Stand des Eigenkapitals in der Bilanz des Jahresabschlusses 2024 tritt Überschuldung wahrscheinlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ein, so dass die Möglichkeit einer Ausbuchung der Bilanzierungshilfe in Teilen oder in voller Höhe erfolgsneutral gegen das Eigenkapital voraussichtlich nicht besteht.

Im Jahresabschluss 2022 beläuft sich der Betrag der Bilanzierungshilfe insgesamt auf rd. 15,8 Mio Euro. Im Jahresabschluss 2023 beläuft sich der Betrag für das HJ 2023 auf rd. 3,3 Mio. Euro. Damit steigt der Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe auf rd. 19,1 Mio. Euro an und wird ab dem Jahr 2026 jährlich mit einem Betrag von 381.800 € planmäßig abgeschrieben.

Bilanzierungshilfe im HHJ	Betrag (IST)	Plan	Gesamt
2021	9.038.100,00 €		9.038.100,00 €
2022	6.738.829,07 €		15.776.929,07 €
2023	3.311.990,77 €		19.088.919,84 €
Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe			19.088.919,84 €

Der Haushalt der Stadt Schwelm weist durch das Auslaufen des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Fehlbeträge für das laufende Planjahr 2026 sowie die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung aus. Diese Fehlbeträge können nicht durch das vorhandene Eigenkapital ausgeglichen werden. Zur Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den Haushaltsplanentwurf 2026 verwiesen.

Durch die Verschlechterung der öffentlichen Haushaltslage musste die Stadt Schwelm ab dem Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Frist zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW begann im Jahr 2025 und endet spätestens im Jahr 2034. Nach Überprüfung des Ergebnisplans und der möglichen Einsparpotentiale sowie Ertragssteigerungen kann ein Haushaltsüberschuss im Jahr 2034 dargestellt werden.

Nachstehend werden die bedeutendsten Gründe für die Fehlbeträge kurz benannt:

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

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts basiert aktuell auf dem Stand des Etatentwurfs und folglich können sich durch die Einarbeitung der Änderungslisten auch noch Änderungen in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ergeben.

Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus dem HSK 2024/25 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die Aktualisierung der Maßnahmen für die Fortschreibung 2026ff

Bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 liegen noch nicht alle Buchungen für das Haushaltsjahr 2025 vor. Aus diesem Grund wird die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts nur für das Jahr 2024 betrachtet.

Im Folgenden wird die Umsetzung für das Haushaltsjahr 2024 und die Fortschreibungen der Maßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept 2026ff dargestellt.

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2026 wurden nach Möglichkeiten der Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierungen überprüft. Dabei wurden die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029 beachtet. Die Tabelle enthält die aktualisierten Plankonsolidierungen ab dem Jahr 2026.

1. Erhöhung der Grundsteuer A ab 2026 auf 270 Hebesatzpunkte.

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. Für das Jahr 2026 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf 478 Punkte vorgesehen, um den Planansatz und die bisherige Konsolidierung zu erreichen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:							24.300 €				

Umsetzung: Die Erhöhung der Grundsteuer A ist erst ab dem Haushaltsjahr 2026 geplant.

2. Änderung der Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde bis 2025 mit 742 Punkten geplant. In den Jahren 2026 bis 2030 war eine Anhebung des Hebesatzes auf 950 Punkte und eine weitere Erhöhung ab 2031 auf 995 Punkte geplant.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden für 2025 aufkommensneutrale, differenzierte Hebesätze für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Diese differenzierten Hebesätze lagen für das Jahr 2025 bei 826 Punkten bei der Grundsteuer B1 (Wohnen) und bei 1.620 Punkten bei der Grundsteuer B2 (Nicht-Wohnen). Auch hier wurden beide Hebesätze an die aktuellen Messbeträge angepasst, so dass der bisher geplante Ansatz in Summe für die Grundsteuer B1 und B2 bestehen blieb.

Die Grundsteuer B und die Konsolidierungsbeträge für die Planung 2026ff werden nach einer Differenzierung im Jahr 2025 wieder mit einem einheitlichen Hebesatz berechnet. Dieser liegt bei 1.280 Punkten, um die ursprünglichen Ansätze zu erreichen. Es erfolgt die geplante Erhöhung für das Jahr 2031 mit einem Hebesatz von 1.364 Punkten um die bisherigen Ansätze halten zu können. Die Konsolidierungsbeträge sind angepasst worden und werden hier in einer Summe dargestellt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge gesamt	0	0	1.889.800	1.894.000	1.899.000	1.904.000	1.909.000	2.501.000	2.512.000	2.522.000	2.532.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						19.562.800 €					

Umsetzung: Die Erhöhung der Grundsteuer B ist für die Haushaltsjahre 2026 und 2031 geplant.

3. **Erhöhung der Gewerbesteuer** auf 570 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2031 (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes).

Nach aktueller Neukalkulation für die Etatplanung 2026ff werden die Konsolidierungsbeträge aktualisiert.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehr- erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.663.000	2.851.000	3.048.000	3.256.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						11.818.000 €					

Umsetzung: Die Erhöhung der Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2031 geplant.

4. Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 01.07.2024 für Spielhallen

Der Steuersatz bei Spielhallen und Gaststätten wurde ab 01.07.2024 auf den Spieleinsatz berechnet. Der Steuersatz bei Spielgeräten in Gaststätten beträgt danach 5,5% und bei Spielhallen 7,5 % des Spieleinsatzes (s. SV 090/2024).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	21.300	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						873.300 €					

Umsetzung: Für das Haushaltsjahr 2024 konnte die geplante Konsolidierung erreicht werden.

5. Erhöhung der Hundesteuer ab 01.07.2024

Die Hundesteuer wurde für die Haltung von einem Hund auf 150 Euro pro Jahr angehoben, die Haltung von zwei Hunden beträgt seitdem je Hund 190 Euro und die Haltung von 3 oder mehr Hunden wird mit 225 Euro pro Hund und Jahr besteuert. Kalkulationsgrundlage war der aktuelle Hundbestand für die Jahresveranlagung 2024 (s. SV 089/2024).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	25.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						541.800 €					

Umsetzung: Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Das Rechnungsergebnis liegt in der geplanten Größenordnung. Dies bezieht die MN Nr. 6 „Mehrerträge durch eine Hundebestandsaufnahme“ mit ein.

6. Hundebestandsaufnahme

Es wurde eine Hundebestandsaufnahme in 2024 durchgeführt mit dem Ziel, bisher nicht angemeldete Hunde zu ermitteln und zur Steuer zu veranlagen. Geschätzte Mehrerträge durch (*geschätzt*) 20 neu anzumeldende Hunde = 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:							31.500 €				

Umsetzung: Die Umsetzung muss gemeinsam mit der MN Nr.5 „Erhöhung der Hundesteuer“ betrachtet werden. In Summe hat sich der Hundebestand durch weitere Anmeldungen erhöht und die Erträge aus der Hundesteuer lagen im Jahr 2024 in der geplanten Höhe. Somit gelten die MN Nr. 5 und 6 als umgesetzt.

7. Pauschale **Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

Die Verwaltung plante ab 01.01.2025 auf Basis der geänderten Verwaltungsgebührensatzung mit einem erhöhten Gesamtkonsolidierungsbetrag über die Gesamtsumme der Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Auf Basis der Planung der Fachbereiche für den Etat 2026 für die Erträge aus Verwaltungsgebühren wird für die Zukunft von erhöhten Konsolidierungsbeträgen ausgegangen. Es wird von erhöhten Fallzahlen ausgegangen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	25.900	81.650	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						842.350 €					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

8. Pauschale **Erhöhung der Benutzungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

Die pauschale Erhöhung bezieht sich nicht auf Benutzungsgebühren im Bereich Feuerwehr und Friedhof, da hier eine gesonderte Kalkulation in der Fachabteilung erfolgt.

Zukünftig plant die Verwaltung auf Basis von geänderten Benutzungsgebührensatzungen mit einem erhöhten Gesamtkonsolidierungsbetrag über die Gesamtsumme der Erträge aus Benutzungsgebühren, diese basieren auf Erhöhung von Planansätzen der Fachbereiche im Bereich der Benutzungsgebühren durch höhere Fallzahlen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	95.750	385.000	520.300	648.000	768.300	807.500	807.500	807.500	807.500	807.500
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						6.454.850 €					

Umsetzung: Die pauschale Erhöhung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

9. **Steigerung der Gewerbemietserträge**

Die Mieterträge sollen durch Neuvermietungen von Ladenlokalen im neuen Rathaus und durch die Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ansteigen. Dabei wird aktuell bei der Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ein Zeitraum bis Ende 2030 zu Grunde gelegt.

Ab dem Jahr 2026 werden nur noch die Mieterträge aus der Vermietung der Ladenlokale (Nettomiete) im neuen Rathaus als Konsolidierungsbeträge angesetzt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	188.100	612.400	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						2.609.500 €					

Umsetzung: Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung der zu vermietenden Ladenlokale konnten die Konsolidierungsbeträge für 2024 nur in Teilen umgesetzt werden. Ein Ladenlokal konnte bereits im 2. Halbjahr 2024 bezogen werden und den Betrieb aufnehmen. (Plankonsolidierungsanteil 91.700 €) Das andere Ladenlokal konnte erst im Verlauf des Jahres 2025 bezogen werden. Die Vermietung der ehemaligen Verwaltungsgebäude konnte nicht realisiert werden.

10. Anpassung der Fallpauschalen im Rahmen der **Kooperation „Beihilfeabrechnungen“** ab 01.01.2024

Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2023/24) laut Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel.

Zukünftig erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag ab 2026ff durch eine Aktualisierung der Kosten eines Arbeitsplatzes und Anpassung der Haushaltsansätze durch höhere Fallzahlen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	4.150	4.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						80.300 €					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag im Rahmen der Kooperation Beihilfeabrechnungen konnte für das Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden.

11. **Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm (TBS)** einmalig im Jahr 2024

Im Jahr 2024 erfolgte einmalig eine erhöhte Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe durch Entnahme aus der Gewinnrücklage (zugeführt im Jahr 2022).

Zukünftig wird jährlich ab dem Jahr 2026 eine erhöhte Gewinnausschüttung an die Stadt in Höhe von 300.000 € erfolgen, die Konsolidierungsbeträge werden in die Tabelle aufgenommen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	1.288.500	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						3.988.500 €					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2024 wurde umgesetzt.

12. Reduzierung Personalaufwand ab 2025

Einsparungen im Personalaufwand ergeben sich aus dem geplanten jährlichen Abbau von je 2 Stellen á 60 T Euro/p.a.. Hilfsweise werden diese Einsparungen bei der Ertragshaushaltsstelle 01.01.15.459100 dargestellt. Als flankierende Maßnahme wurde eine Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten veranlasst. Grundsätzlich muss bei Besetzungen die dringende Notwendigkeit einer Neu- oder Nachbesetzung dargestellt und umfassend begründet werden. Auch Kompensationsmöglichkeiten durch Aufgabenänderung, Synergieeffekten innerhalb des Fachbereichs sind zu beleuchten. Nur bei dringender Notwendigkeit und im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Feuerwehr (Brandschutzbedarfsplan) und bei refinanzierten Stellen wird die Wiederbesetzungssperre nicht wirksam.

Aus der separat beigefügten Tabelle (Anlage zur Maßnahmentabelle) wird ersichtlich, wie viele Mitarbeitende in den kommenden Jahren regulär aus dem Dienst ausscheiden werden (Planzahlen). In der zweiten Anlage wird die Entwicklung der Stellenanteile nach den Stellenplänen von 2024 bis zum Jahr **2034** dargestellt. Die geplante Reduzierung von 2 Stellen ist hier bereits enthalten.

Für das Jahr 2026 wird keine Stelleneinsparung in die Planansätze aufgenommen, es bleibt bei der bisherigen Einsparung aus dem Vorjahr. Details ergeben sich aus dem aktuellen Stellenplan für 2026 und der Sitzungsvorlage Nr. 031/2026. Erst ab dem Jahr 2027ff wird wieder mit der Einsparung von je 2 Stellen p.a. geplant. Die Konsolidierungsbeiträge werden entsprechend angepasst.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	120.000	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt: 5.520.000 €											

Umsetzung: Die Umsetzung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 geplant.

13. 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.

14. Anpassung der Gewerbesteuerumlage ab 2031

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 570% ab 2031 erfolgt eine Neukalkulation der GewSt-Umlage. (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes) Die Daten für die Jahre 2026ff werden an den aktuellen Veranlagungsstand angepasst.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	99.000	95.000	89.000	83.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt: 366.000 €											

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2031.

15. Verkleinerung des Rates ab 2026

Der Rat soll gemäß einem gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen ab 2026 um 2 Mitglieder verkleinert werden (s. SV 105/2024). Dadurch ergibt sich eine Senkung der monatlichen Aufwandspauschalen und der Wegfall von Sitzungsgeldern für Ratssitzungen für 2 Mitglieder.

Die Neukalkulation der Planansätze berücksichtigt bereits eine Zusammenlegung von Ausschüssen und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zur Anzahl von Sitzungen sowie die geplante Verkleinerung des Rates. Daraus resultiert ein erhöhter Konsolidierungsbeitrag. Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 erfolgt im Rahmen der Änderungsliste.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	10.350	12.250	4.150	0	0	0	0	0	0
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt: 26.750 €											

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2026.

16. Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025

Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 gemäß einem gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen. (s. SV 134/2024). Die Fraktionszuwendungen sollen um jährlich 11.200 € gesenkt werden.

Eine Anpassung an die Veränderungen nach der Kommunalwahl 2025 erfolgt im Rahmen der Änderungsliste.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt:						112.000 €					

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt erst ab dem Jahr 2025.

Im HSK 2024 wurde irrtümlich bereits in 2024 die Senkung der Fraktionszuwendungen dargestellt. Die Korrektur erfolgt im HSK 2026.

17. Globaler Minderaufwand von 2% ohne Transferaufwand

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. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die Stadt Schwelm wenig Einfluss auf den Umfang der Transferaufwendungen hat. Aus diesem Grund werden diese nicht in den globalen Minderaufwand einbezogen. Dieses Instrument wurde erstmals im Haushalt 2021 eingesetzt und mit Erfolg umgesetzt.

Für den Haushaltsentwurf 2026 erfolgt hier eine Aktualisierung der Planansätze.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minder-aufwand	1.068.100	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800	1.168.700	1.176.600	1.184.600	1.192.600	1.200.800
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt:						12.686.400 €					

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2024 wurde umgesetzt.

Aufnahme von Investitionskrediten für geplante Baumaßnahmen

Die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2026-29 wird erforderlich sein. Die großen Baumaßnahmen der Stadt Schwelm wie beispielsweise

- der Neubau der Feuerwache einschließlich der Feuerwehrgerätehäuser,
- Hochbauinvestitionen an verschiedenen Grundschulen
- diverse Straßenbaumaßnahmen,
- Hochbauinvestitionen an städtischen Sportstätten (Bäderlandschaft, sowie den Bau einer Zweifelhalle am Gymnasium)

machen die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

Kurzfazit

Das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2024 bis 2034 bietet die Chance, mit einer soliden und sparsam geplanten Finanzwirtschaft ein annähernd gleichbleibendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm erhalten zu können. Dies gelingt jedoch ausdrücklich nur durch Konzentration auf das Wesentliche und durch eine nachhaltige und auskömmliche finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Über eine weiterhin kontrollierte und sparsame Bewirtschaftung sollte es gelingen die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ergänzend muss aber auf Folgendes hingewiesen werden:

Nicht durch die Verwaltung steuerbare Risiken oder Verschlechterungen sind jederzeit geeignet, das Haushaltssicherungskonzept (HSK) aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hier seien als Beispiele nachfolgende Risiken benannt:

- weiteres Wachstum der Sozial- und Jugendhilfesaufwendungen – aktuell sind stark steigende Jugendhilfesaufwendungen 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 jüngst beschlossene Anspruch auf Ganztagsbetreuung genannt.

Ergebnisplan 2024 bis 2030 mit HSK-Maßnahmen

							27.11.2025
			Plan 2026				
Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	55.640.101	54.203.500	56.866.000	59.339.200	61.119.200	62.745.000	64.449.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595.329	29.108.250	36.134.650	36.567.050	37.439.750	38.404.750	39.306.250
+ Sonstige Transfererträge	2.510.962	1.965.500	1.791.500	1.591.500	1.591.500	1.441.500	1.441.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.727	3.384.100	3.540.900	3.660.900	3.788.600	3.908.900	3.948.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.027	1.503.100	1.160.350	1.191.450	1.188.250	1.218.450	1.226.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.722	4.322.050	4.595.850	4.612.500	4.592.550	4.635.600	4.607.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.467.982	5.075.030	6.142.100	5.166.632	5.292.161	5.474.892	5.606.027
+ Aktivierte Eigenleistungen	736.227	552.600	553.400	554.200	554.800	555.400	556.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	103.342.078	100.114.130	110.784.750	112.683.432	115.566.811	118.384.492	121.140.977
- Personalaufwendungen	26.947.537	31.518.138	31.583.961	31.961.492	32.275.010	32.533.918	32.858.820
- Versorgungsaufwendungen	4.067.940	4.081.925	4.160.555	4.202.160	4.244.181	4.286.622	4.329.488
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.676	10.018.400	12.188.200	11.128.900	11.101.200	11.090.450	11.212.350
- Bilanzielle Abschreibungen	4.921.103	5.406.700	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500	5.788.500
- Transferaufwendungen	57.845.064	59.758.100	66.630.800	66.956.400	68.155.900	69.248.450	70.862.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.253	4.393.861	4.684.776	4.414.820	4.155.203	4.292.157	4.249.700
= Ordentliche Aufwendungen	108.583.573	115.177.124	125.036.792	124.452.272	125.719.994	127.240.097	129.300.908
= Ordentliches Ergebnis	-5.241.495	-15.062.994	-14.252.042	-11.768.840	-10.153.183	-8.855.605	-8.159.931
+ Finanzerträge	3.185.203	2.093.000	2.485.000	2.477.000	2.469.000	2.462.000	2.455.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.803	3.852.000	2.727.000	3.235.000	3.805.000	4.075.000	4.645.000
= Finanzergebnis	215.400	-1.759.000	-242.000	-758.000	-1.336.000	-1.613.000	-2.190.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.026.095	-16.821.994	-14.494.042	-12.526.840	-11.489.183	-10.468.605	-10.349.931
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.026.095	-16.821.994	-14.494.042	-12.526.840	-11.489.183	-10.468.605	-10.349.931
- Globaler Minderaufwand		1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800	1.168.700
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.026.095	-15.755.994	-13.325.942	-11.376.940	-10.337.983	-9.308.805	-9.181.231

Fortschreibung des Ergebnisplans 2030 bis 2034

					27.11.2025
Beschreibung	2030	2031	2032	2033	2034
Steuern und ähnliche Abgaben	64.449.000	69.763.200	72.089.300	74.493.600	76.981.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.306.250	39.502.800	39.700.400	39.899.000	40.098.500
+ Sonstige Transfererträge	1.441.500	1.448.800	1.456.100	1.463.400	1.470.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948.100	3.963.350	3.978.750	3.994.150	4.009.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.450	1.231.600	1.236.800	1.242.000	1.247.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607.650	4.630.700	4.653.900	4.677.200	4.700.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.606.027	5.606.027	5.606.027	5.606.027	5.606.027
+ Aktivierte Eigenleistungen	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.140.977	126.702.477	129.277.277	131.931.377	134.670.277
- Personalaufwendungen	32.858.820	33.073.500	33.291.500	33.512.900	33.737.700
- Versorgungsaufwendungen	4.329.488	4.372.800	4.416.600	4.460.800	4.505.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.212.350	11.268.500	11.324.900	11.381.600	11.438.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.788.500	5.846.400	5.904.900	5.964.000	6.023.700
- Transferaufwendungen	70.862.050	71.471.700	72.191.500	72.825.400	73.471.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249.700	4.271.100	4.292.600	4.314.200	4.335.900
= Ordentliche Aufwendungen	129.300.908	130.304.000	131.422.000	132.458.900	133.513.000
= Ordentliches Ergebnis	-8.159.931	-3.601.523	-2.144.723	-527.523	1.157.277
+ Finanzerträge	2.455.000	2.465.800	2.476.700	2.487.600	2.498.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.645.000	4.668.300	4.691.700	4.715.200	4.738.800
= Finanzergebnis	-2.190.000	-2.202.500	-2.215.000	-2.227.600	-2.240.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.349.931	-5.804.023	-4.359.723	-2.755.123	-1.082.923
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-10.349.931	-5.804.023	-4.359.723	-2.755.123	-1.082.923
- Globaler Minderaufwand	1.168.700	1.176.600	1.184.600	1.192.600	1.200.800
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.181.231	-4.627.423	-3.175.123	-1.562.523	117.877

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in Tabellenform und die Darstellung der personalwirtschaftlichen Auswirkungen:

Darstellung der HSK-Maßnahmen in Tabellenform:											11.12.2025	
MN		fix		Fortschreibung								
Nr.	HHST oder Produkt bzw. Gruppierung	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 478 Punkte ab 2026 (um das Planniveau zu erhalten)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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 oder gemischt genutzte Grundstücke (HHST 16.01.01.401600), ab 2026 wieder ein einheitlicher Hebesatz von 1.280 %; ab 2031 Anhebung um das Plan-Niveau aus dem HSK 2024 zu erreichen auf einen einheitl. Hebesatz von 1.364%	0,00	0,00	1.889.800,00	1.894.000,00	1.899.000,00	1.904.000,00	1.909.000,00	2.501.000,00	2.512.000,00	2.522.000,00	2.532.000,00
3	16.01.01.401300 Gewerbesteuer Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 570 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.000,00	2.851.000,00	3.048.000,00	3.256.000,00
4	16.01.01.403100 Vergnügungssteuer Erhöhung Vergnügungssteuer ab 01.07.24 - Erhöhung des Steuersatzes auf 7,5% bei Änderung der Besteuerungsgrundlage auf den Spieleinsatz	21.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
5	16.01.01.403200 Hundesteuer Erhöhung Hundesteuer pro Hund ab 01.07.2024 auf 150 € (1 Hund); 190 € (2 Hunde); 225 € (3 Hunde)	25.800,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6	16.01.01.403200 Hundesteuer Hundebestandsaufnahme in 2024, Ziel soll es sein bisher nicht angemeldete Hunde zur Steuer anzumelden, geschätzte Mehrerträge ca. 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Verwaltungsgebühren 4311* 5% Pauschale Erhöhung der VW-Gebühren ab 01.01.2025;	0,00	25.900,00	81.650,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
8	Benutzungsgebühren 4321* 5% Pauschale Erhöhung der Benutzungs-Gebühren ab 01.01.2025 (ohne FW u. Friedhof); weitere Konsolidierung durch Ertragssteigerungen im jeweiligen Fachbereich	0,00	95.750,00	385.000,00	520.300,00	648.000,00	768.300,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
9	01.01.17.441100 Mieten und Pachten Steigerung der Gewerbemietnerträge insgesamt	188.100,00	612.400,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
10	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) Anpassung Erstattung für Beihilfeberechnung, Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes" lt. Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel	4.150,00	4.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen Erhöhung der Gewinnausschüttung TBS für HJ 2024 und ab HHJ 2026ff	1.288.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Ertragsveränderungen		1.529.350,00	878.000,00	3.007.950,00	3.157.650,00	3.290.350,00	3.415.650,00	3.459.850,00	6.714.850,00	6.913.850,00	7.120.850,00	7.338.850,00

Veränderung Aufwendungen:		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12	Personalaufwand Aktive-Gruppierung 50*/541100 Personalaufwand Reduzierung jährl. um 2 Stellen á 60 T€ ab 2025; in 2026 keine Einsparung umsetzbar; ab 2027 wieder Reduktion um jährl. 2 Stellen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-240.000,00	-360.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-720.000,00	-840.000,00	-960.000,00	-1.080.000,00
13	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
14	16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 570 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-95.000,00	-89.000,00	-83.000,00
15	01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten Reduzierung des Rates um 2 Mitglieder ab 2026 lt. SV 105/2024; durch die Kommunalwahl in 2025 wird dies neu kalkuliert	0,00	0,00	-10.350,00	-12.250,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 lt. SV 134/2024; durch die Kommunalwahl in 2025 muss dies neu kalkuliert werden	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	Globaler Minderaufwand (ohne Transferaufw) pauschal 2% pauschale Einsparung der Aufwendungen ohne Transferaufwand	-1.068.100,00	-1.066.000,00	-1.168.100,00	-1.149.900,00	-1.151.200,00	-1.159.800,00	-1.168.700,00	-1.176.600,00	-1.184.600,00	-1.192.600,00	-1.200.800,00
Summe Aufwandsveränderungen		-1.068.100,00	-1.349.250,00	-1.461.700,00	-1.553.600,00	-1.666.800,00	-1.651.000,00	-1.779.900,00	-2.006.800,00	-2.130.800,00	-2.252.800,00	-2.375.000,00
		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	4.469.650,00	4.711.250,00	4.957.150,00	5.066.650,00	5.239.750,00	8.721.650,00	9.044.650,00	9.373.650,00	9.713.850,00
nachrichtlich:		im HSK 2024 wurde irrtümlich bereits in 2024 die Senkung der Fraktionszuwendungen dargestellt. Korrektur erfolgt im HSK 2026										

zu erwartende Personalfluktuationen
(gesetzliches Renteneintrittsalter)

Stabstellen | VZ | IT | AdB

110

210

220

310

320

330

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe FB
eD mD gD	eD mD gD	eD mD gD	eD mD gD	mD gD	mD gD	eD mD gD hD	eD mD gD	eD mD gD	eD mD gD hD	eD mD gD	
		1		1		2 1 1	1 1	1	2	1 2	5
1		1	1	1			1 1	1	1		12
			1				1 1		1		6
1	2	1 2	3 2	3	1 1	2 2	1 1	1 1	4 5	1 2	36
	2			1			1 3	1			8
2 1		1	2 1		1	3 1	4 1 1	4 2 2	1	2 5	34
		1	1	1			1		1 1		6

Summe nach Köpfen

7	2	7	11	7	3	12	17	13	15	13	107
---	---	---	----	---	---	----	----	----	----	----	-----

Summe verteilt

3	2	2	0	0	2	1	2	4	2	6	3	6	1	1	2	3	5	3	1	4	5	8	5	4	4	1	6	7	1	3	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe nach VZE

4,62			2			6,59			9,26			6,41		3		11				13,03			10,51			13,23				11,55			91,2	
1,79	1,51	1,32	0	0	2	0,59	2	4	1,21	5,41	2,64	5,41	1	1	2	1,54	5,46	3	1	2,14	4,25	6,64	3,4	3,61	3,5	0,79	5,54	5,9	1	2,11	5,81	3,63		

davon freiwillige Leistungen in VZE

1,78			0			4,59			3,62			0		2		2,54				3,64			5,39			4,46			7,11			35,13	
0,46	0	1,32	0	0	0	0,59	1	3	0,62	2	1	0	0	0	2	1,54	1	0	0	2,14	1,5	0	2,89	2	0,5	0,79	2,77	0,9	0	2,11	4	1	

Ansatz HH

	120.000	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000		960.000	1.080.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	-----------

Personalkosten KGSt (freiwillige Leistungen)

159.474 €	159.474 €	408.431 €	275.720 €	- €	140.457 €	152.182 €	219.227 €	345.387 €	328.616 €	495.470 €
159.474 €	318.948 €	727.379 €	1.003.099 €	1.003.099 €	1.143.556 €	1.295.738 €	1.514.965 €	1.860.352 €	2.188.968 €	2.684.438 €

Mittelwert eD (EG 2 - 4)

53.217

Mittelwert mD (EG 5 - EG 9a | A5 - A 9 LG 1)

70.229

Mittelwert gD (EG 9b - EG 12 | A 9 LG 2 - A13 LG 1)

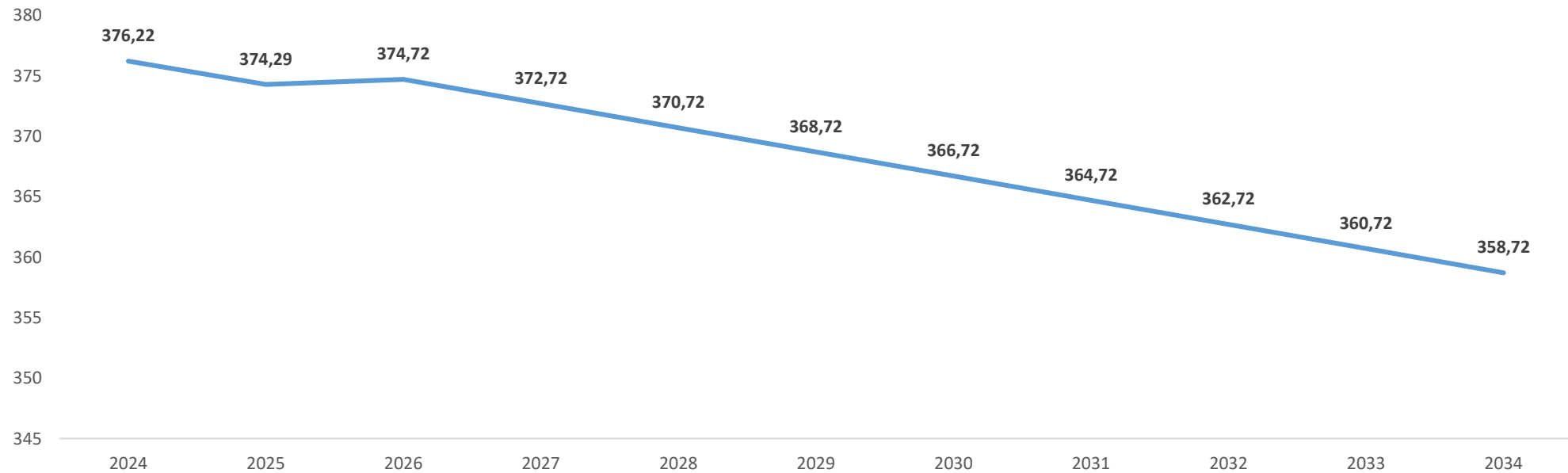
102.268

Mittelwert hD (EG 13 - ... | A 13 LG 2 - ...)

117.638

Die SueD Tarife sind entsprechend zugeordnet

Entwicklung der Stellenanteile nach den Stellenplänen 2024 - 2034



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.720.803,42	56.984.472,91	106.440.631,53
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	52.720.803,42	56.984.472,91	106.440.631,53
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.960.848,53	68.837.331,00	64.818.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.338,51	1.293.338,51	1.293.338,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.173.232,90	2.173.232,90	2.173.232,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	275.093,55	275.093,55	275.093,55
8. Erhaltene Anzahlungen	1.691.162,12	1.691.162,12	1.691.162,12
9. Summe aller Verbindlichkeiten	108.114.479,03	129.563.468,87	175.000.296,49

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz		52.572.445,86 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
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 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.600.287,58	
Ausgleichsrücklage	6.658.759,41	
Sonderrücklagen		
<i>geplanter Jahresergebnis 2025</i>		-15.755.994,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2025		-2.496.947,01 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
<i>geplanter Jahresergebnis 2026</i>		-13.325.942,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2026		-15.822.889,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2027</i>		-11.376.940,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2027		-27.199.829,01 €

<i>geplanter Jahresergebnis 2028</i>		-10.337.983,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2028		-37.537.812,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2029</i>		-9.308.805,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2029		-46.846.617,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2030</i>		-9.181.231,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2030	Daten HSK 2026	-56.027.848,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2031</i>		-4.627.423,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2031		-60.655.271,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2032</i>		-3.175.123,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2032		-63.830.394,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2033</i>		-1.562.523,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2033		-65.392.917,01 €
<i>geplanter Jahresergebnis 2034</i>		117.877,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2034		-65.275.040,01 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
57.297.850,00	0,00	27.297.850,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	27.297.850,00	30.000.000,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.800,- €	12.800,- €	Für 7 Fraktionen in Summe:	
2	SPD	12.800,- €	12.800,- €		
3	AfD	0,- €	12.800,- €		
4	B'90/Die Grünen	12.800,- €	11.400,- €		
5	FDP	11.400,- €	11.400,- €		
6	SWG/BfS	10.000,- €	10.000,- €		
7	DIE LINKE.	10.000,- €	10.000,- €		
8	BIZ	10.000,- €	10.000,- €		
Summe		79.800 €	91.200 €	82.832,73 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen (zusätzliche Leistungen)

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2024 / 2025 EUR	2026 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	nein	nein	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026)		Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			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	6,850	5,704	1,000* KU A11	
	A11	9,500	0,000	11,500	11,325	1,000* KU A10 01.01.2099	1,000* KW
	A10	8,400	0,000	6,400	6,277		
		27,750	0,000	29,750	28,306		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	4,000	0,000	4,000	3,000		
	A10 LG1	4,000	0,000	5,000	5,000		
	A9 LG1Z	3,440	0,000	5,140	5,000		
	A9 LG1	12,000	0,000	11,000	10,000	1,000* KU 09a	
	A8	23,510	0,000	23,510	23,510	1,000* KU 09a	
	A7	1,000	0,000	1,000	0,500		
	A6	1,000	0,000				
		48,950	0,000	49,650	47,010		
Insgesamt		79,700	0,000	82,400	78,316	4,000	1,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
14	2,000	1,000	1,000	
12	13,500	14,000	12,820	
11	43,130	37,110	33,110	1,000* KU 10 31.01.2099 3,730* KW
10	13,370	13,010	11,140	
09c	12,750	14,750	12,640	1,000* KW
09b	16,240	15,840	11,840	1,000* KU 09b
09a	27,780	24,434	22,922	0,830* KU 06 0,500* KW
08	11,500	16,500	14,820	
07	7,610	7,610	7,610	1,000* KU 05 1,000* KU 06
06	33,550	33,660	32,636	2,000* KU 05
05	28,040	27,950	25,670	3,000* KU 04 1,000* KU S03
04	7,860	8,850	7,860	
02	12,270	12,770	10,930	
15	5,000	5,000	5,000	
14	6,330	6,150	5,150	
13	3,000	3,000	3,000	
12	5,280	1,780	1,280	0,500* KW
11b	13,140	15,430	13,640	
09	3,000	3,000	3,000	
08a	14,060	14,060	13,230	
04	1,000	2,000	1,890	
03	4,980	3,980	1,979	
02	0,630	0,630	0,570	
N	9,000	9,000	4,730	3,000* KU A8
Insgesamt	295,020	291,514	258,467	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	A6	
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			1,000										4,300
01.01.05	Beschäftigtenvertretung												0,440					0,440
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,350					1,000								1,350
01.01.10	Finanzmanagement				0,350			2,000	1,000				1,000		1,000	1,000	1,000	7,350
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					1,000			1,500									2,500
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft									1,000								1,000
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement					0,750												0,750
01.01.18	Fuhrpark					0,100												0,100
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,085		0,045			0,450		0,300			0,880
02.01.02	Gewerbewesen												0,550		0,700			1,250
02.01.05	Bürgerservice														1,610			1,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855								0,855
02.01.08	Brandschutz						0,800	1,140			2,400	2,900		7,100	10,630			24,970
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381			0,800	0,500		2,200	7,035			11,016
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245			0,800	0,600		1,700	1,235			4,680
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,100				0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,100			0,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII							0,300	0,650									0,950
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,100	0,100									0,200
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII							0,100										0,100
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II								1,000									1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber							0,100	0,350									0,450
05.04.01	Unterstützung von Migranten							0,100	0,500									0,600
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,100	0,200									0,300
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege							0,100	0,150									0,250
05.05.02	Behindertenberatung								0,150									0,150
05.05.04	Wohnungswesen							0,100	0,100									0,200
06.01.01	Kinderhort													0,100	0,100			0,200
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,300	0,300			0,600
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,500	0,500			1,000
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge								1,800									1,800
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									2,100								2,100
06.03.04	Eingliederungshilfe seel behind Kind/Jug									0,900								0,900
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									2,000								2,000
08.01.01	Förderung des Sports								1,000									1,000
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									0,450								0,450
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								0,900	0,050			0,900					1,850
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	8,400	4,000	4,000	3,440	12,000	23,510	1,000	1,000	79,700

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,800			0,500		0,950																	2,250
01.01.02	Verwaltungsleitung							2,000	0,050																	2,050
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			1,000																						1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,500																						1,500
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,460																		0,460
01.01.07	Zentraler Service								0,500			2,000														2,500
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000	1,000	7,000																					9,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		1,800	3,100		2,000	0,400	0,960																		8,260
01.01.10	Finanzmanagement		1,000	3,000				2,000	2,000		1,000															9,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,200																						0,200
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,600																						0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		1,500	10,1-40			1,000		1,000		3,000															16,640
01.01.14	Hauptarchiv		0,050				1,000					0,640														1,690
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,000	1,000																		2,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500																		1,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement		1,000		0,520	1,000		2,000	2,000	2,000	2,000	8,500	3,290	8,320												30,630
01.01.18	Fuhrpark						1,000	1,500			3,000															5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400				0,400	0,608		0,700																2,108
02.01.02	Gewerbewesen		0,100				0,400	0,152		0,300																0,952
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					1,000	1,200																			2,200
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				3,080														4,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100		0,500			2,000	2,000			3,500														8,100
02.01.06	Personenstandswesen		0,100		0,500		2,760																			3,360
02.01.07	Statistik und Wahlen		0,200																							0,200
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000																		1,080
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080		0,500								1,000											4,700		6,280
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040		0,500																			4,300		4,840
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,680															0,680
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,840															0,840
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										1,060															1,060
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,560															0,560
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050															0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr		0,100	0,350				0,150			0,200										1,500		0,970	0,630		3,900
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050															0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							0,250			0,200															0,450
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,910															0,910
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										1,330															1,330
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300															0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,200	0,300	0,650							0,100															1,250
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,300		0,250			1,000																		1,550
04.01.02	Museum	0,050	0,050	0,640									1,570													2,310
04.01.03	Musikschule	0,050	0,050		0,750		6,080	0,830																		7,760
04.01.05	Bücherei	0,050	0,050		0,850							1,820														2,770

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100			0,900	2,475			0,100	0,400								0,100								4,075
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,100	0,275				0,300																0,675
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000																				1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				2,000			0,500	0,300	0,500							0,150	0,700							4,250
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,150													0,050								0,200
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100			0,450													0,100								0,650
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,300													0,100								0,400
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,400										0,300							0,700
05.05.01	Pflegeberatung				0,050														1,000							1,050
05.05.02	Behindertenberatung				0,050																					0,050
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,077			0,500															0,577
05.05.04	Wohnungswesen							3,693			0,770															4,463
05.05.05	Bildung und Teilhabe							1,000																		1,000
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400		0,183				0,710	0,400		1,000			1,000	1,640	0,100	1,000			6,633
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,100	0,100				0,600		0,183		1,000		1,530	0,600		2,000			2,000	10,9-20	0,100	3,010			22,243
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600		0,061					0,300											1,061
06.01.04	Tagespflege									0,183								1,280								1,463
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100											0,230	0,300				2,200			0,800				3,630
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,100	0,100								0,200				0,900			1,000	1,300							3,600
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100																							0,100
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100																0,500							0,600
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge					1,000									0,850											1,850
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300											1,250	6,330		2,000	3,000							13,080
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,100	0,100											0,050			0,500	3,140							3,890
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren														0,050				1,000							1,050
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,100	1,000							0,300				0,300											1,700
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,300		1,000																				1,300
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam		0,100																							0,100
08.01.01	Förderung des Sports	0,050	0,100																							0,150
08.01.03	Hallenbad								1,000	1,000		2,500		1,480												5,980
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		0,600																							0,600
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,200	1,705																						1,905
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,200	1,051																						1,251
09.02.02	Bodennutzung	0,200		3,154																						3,354
09.03.01	Geoinformationen			0,500																						0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,400	0,900	3,040		1,000		1,000			1,000	1,000														8,340
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200																						0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0,400	1,900	2,000				0,900	1,000	1,000	2,700															9,900
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			1,000				1,000		1,000	9,000	2,000	2,000													16,000
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen		0,100					0,100			0,300															0,500
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,100			0,500	1,000			1,000	2,000														4,600
13.01.04	Forstwirtschaft			0,300							2,000															2,300
14.01.01	Umweltschutz			3,100																						3,100

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	N	Summe
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000																						1,000
	Insgesamt	2,000	13,5- 00	43,1- 30	13,3- 70	12,7- 50	16,2- 40	27,7- 80	11,5- 00	7,610	33,5- 50	28,0- 40	7,860	12,2- 70	5,000	6,330	3,000	5,280	13,1- 40	3,000	14,0- 60	1,000	4,980	0,630	9,000	295,020

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2026 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnung)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.300
01.01.08.457100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70.000
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	33.000
01.01.09.459100	Personal- und Organisationsmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	140.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	75.000
01.01.13.416100	Technisches Immobilienmanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	891.700
01.01.13.459100	Technisches Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000
01.01.13.459110	Technisches Immobilienmanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	70.000
01.01.13.471130	Technisches Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	470.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	263.581
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	135.955
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	446.744
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	422.120
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.720.000
01.01.17.441100	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	456.500
01.01.17.459100	Administratives Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.900
01.01.18.446100	Fuhrpark	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.250
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	40.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	250.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	63.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	138.600
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.769.700
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.310.400
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.350
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275.600
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.800
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.300
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.700
03.02.05.442100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erträge aus Verkauf	84.400
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.300
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.600
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.200
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.300
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.100
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.700
04.01.01.446100	Kommunale Veranstaltungen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000

04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.500
04.01.05.446100	Bücherei	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	174.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	771.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000
05.04.01.414100	Unterstützung von Migranten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	35.750
05.04.04.432100	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.800
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	309.900
06.01.01.414105	Kinderhort	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	28.000
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	832.200
06.01.02.414105	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	50.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.950
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	70.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.398.200
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000
06.01.03.459100	Kindertagesstätten freier Träger	Andere sonstige ordentliche Erträge	600.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.500
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.750
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.000
06.02.02.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.500
06.02.02.414107	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.000
06.03.03.414100	Hilfe zur Erziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.400
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000
06.03.03.422102	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	600.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	43.200
06.03.04.414106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	106.150
06.03.04.459100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.148.000
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	180.000
10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	292.000
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	170.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.356.000
12.01.01.457100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000
12.01.01.471100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aktivierte Eigenleistungen	65.300
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400.000

13.01.03.432101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beerdigungsgebühren	220.000
13.01.03.432102	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Trauerhalle	102.000
13.01.03.432103	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Grabherstellung	60.000
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	380.000
14.01.01.414100	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.900
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.900
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	43.700
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	114.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	23.666.000
16.01.01.401500	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	5.782.000
16.01.01.401600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	3.293.800
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.892.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.705.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	525.200
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	278.600
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.709.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.833.900
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	958.500
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	96.000
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.800
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	55.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	80.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.300.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	395.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	79.800
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	318.500
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	68.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	40.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.900
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000
01.01.08.523300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	41.500
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.900
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	48.000
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	113.200
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	515.200
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	126.900
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	270.000
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.500
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	455.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	28.800
01.01.13.521505	Technisches Immobilienmanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.135.450
01.01.13.521520	Technisches Immobilienmanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	290.000
01.01.13.524110	Technisches Immobilienmanagement	Energie und Wasser	2.000.000
01.01.13.524190	Technisches Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000
01.01.13.542200	Technisches Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	150.000
01.01.13.543160	Technisches Immobilienmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	296.000
01.01.13.571110	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.297.150
01.01.13.571120	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	75.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180.000
01.01.15.549513	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	96.406
01.01.17.524120	Administratives Immobilienmanagement	Grundbesitzabgaben	367.750
01.01.17.524130	Administratives Immobilienmanagement	Versicherung der Grundstücke	285.000
01.01.17.524142	Administratives Immobilienmanagement	Baumpflege bebaute Grundstücke	25.000
01.01.17.524190	Administratives Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.000
01.01.17.524192	Administratives Immobilienmanagement	Winterdienst	104.900
01.01.17.524193	Administratives Immobilienmanagement	Gebäudereinigung	1.192.000
01.01.17.531700	Administratives Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	69.950
01.01.17.542200	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	718.400
01.01.18.525102	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	70.000
01.01.18.525103	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	160.000
01.01.18.544600	Fuhrpark	Versicherungen	36.350
01.01.18.571120	Fuhrpark	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	90.900
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000
02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.000
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	27.000

02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000
02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	54.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	210.000
02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.150
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350
03.01.06.543190	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.800
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	263.800
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.600
03.02.05.529100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.800
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	432.100
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	310.800
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	37.900
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.300
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	56.200
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.600
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	55.000
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.400
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	155.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	350.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	57.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000
05.03.01.533919	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	30.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	133.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	68.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	205.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	127.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.000
05.03.01.533955	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	36.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.900
06.01.01.531800	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.950
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.400
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.976.200
06.01.04.531800	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	50.350
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	772.850
06.02.01.528100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	105.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.350.000
06.03.03.533105	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	432.600

06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.635.500
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	600.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.122.000
06.03.04.533103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.909.250
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.087.500
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	80.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	201.700
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	482.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	57.900
09.01.02.543160	Konzepte für Teilbereiche	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000
12.01.01.521601	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.076.450
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	52.500
12.01.01.521611	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	913.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	175.000
12.01.01.529100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	120.200
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	58.000
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	36.400
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	145.000
13.01.03.521601	Friedhofs- und Bestattungswesen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000
13.01.03.571110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	67.000
13.01.04.521601	Forstwirtschaft	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.500
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	495.700
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
15.01.01.531800	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	116.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.674.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	30.323.500
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.654.350
16.01.01.570100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	381.800
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.400.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.312.000

Übersicht über die Deckungskreise 2026

<u>Deckungskreis-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
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
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101010**Politische Gremien**

01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.542200	Mieten und Pachten
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101020**Verwaltungsleitung**

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101031**GB - Aufwand**

01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.03.542200	Mieten und Pachten
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101070	Zentraler Service
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.542200	Mieten und Pachten
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich
101082	ADV - VG
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101091	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)
101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131**Brandschutzmaßnahmen**

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132**Gebäudemanagement**

01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.544800	Schadensfälle
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101134	ELA-Anlagen
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule
101135	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe
01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe
101136	Bäderlandschaft + Offenlegung Schwelme
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder
13.01.02/0371.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
101141	Hauptarchiv Aufwand
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101150	Allgemeine Personalwirtschaft
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101160**Vergabe**

01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101170**Administratives Immobilienmanagement**

01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.17.524192	Winterdienst
01.01.17.524193	Gebäudereinigung
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.17.542200	Mieten und Pachten
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101180	Fuhrpark
01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten
01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.18.542200	Mieten und Pachten
01.01.18.542300	Leasing
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.18.544500	Sonstige Steuern
01.01.18.544600	Versicherungen
01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544600	Versicherungen

201080**Brandschutz**

02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.524110	Energie und Wasser
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.543175	Porto und Versand
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201200**Rettungsdienst**

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

301011	GS Nordstadt Aufwand
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301051	GS Engelbertstr Aufwand
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301061	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
302003	Weiterleitung Zuschuss OGS
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
302004	OGS Sonst. Geschäftsaufwendungen
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
307020	Zentrale Aufgaben Schulträger
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen

307021	Gute Schule 2020
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
307023	Schulische Inklusion (konsumtiv)
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)
307024	Digitalpakt
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule
401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
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
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
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
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
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
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601040	Tagespflege
06.01.04.524110	Energie und Wasser
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.04.542200	Mieten und Pachten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen
602011	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Spenden Jugendzentrum)
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.02.544600	Versicherungen

602030	Kinderspielplätze
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
603040	Wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
603080	Unterhaltsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen

603090	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
1000001	Personalaufwand - zw
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

1000002	Personalaufwand - nicht zw
.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)
1000003	01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000010	01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen

03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 GBA Liegenschaften

01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)

1000021 Sachverständigen- u. Gerichtskosten / Liegenschaften

01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1000030 Besondere Aufw f Beschäftigte_Soziales

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1001010 Maßnahmen der Bauaufsicht

10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1011652**An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**

01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage

10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
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
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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
1401010	Umweltschutz
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
14.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1501010**Wirtschaftsförderung**

15.01.01.524110	Energie und Wasser
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.542200	Mieten und Pachten
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011**Umlagen und andere**

07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
16.01.01.401300	Gewerbsteuer
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(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
16.01.02.551100	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 Normalfällen 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-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

8010300

Hallenbad

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501**Wartung beweglichen Vermögens Schule**

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2026

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.13/0291.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
01.01.13/0296.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	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
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land, Feuerschutzpauschale	65.000	65.000	65.000	65.000
03.01.05/0370.681100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.042.250	0	0
03.02.01/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	58.400	61.300	0	0
03.02.05/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	122.500	0	0
03.02.06/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	92.000	0	0
03.02.07/0359.681100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	30.700	0	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.01/0088.686800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	800	0	0	0
09.01.02/0306.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	35.000	0	0	0
09.01.02/0349.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	91.000	0	0	0
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	2.551.000	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	700.000	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	36.800	0	0	0
12.01.01/0352.681000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	576.000	1.549.000
12.01.04/0349.681100	Parkeinrichtungen	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	5.600.000	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	471.000	479.000	486.000	482.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	325.861.100	321.778.200	320.849.600	319.881.400
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred KrI/Lz>5J/€W/feZi	51.047.250	41.160.150	38.871.450	657.750
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	788.000	988.000	0	0
Gesamtsumme			383.479.100	369.905.250	372.134.200	329.121.300

Investive Auszahlungen 2026

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0001.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.500	0	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	260.000	0	180.000	110.000	110.000
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	482.000	0	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	115.000	0	125.000	60.000	60.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	25.000	0	33.000	12.000	12.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	350.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Technisches Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0039.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	90.000	100.000	100.000	0	0
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	3.300.000	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0223.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	10.450.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	2.400.000	0	6.000.000	0	0
01.01.13/0277.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	125.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
01.01.13/0291.781800	Technisches Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000
01.01.13/0291.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	175.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	160.800	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	850.000	0	200.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	900.000	900.000	900.000	0	0
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	37.500	0	37.500	37.500	37.500
01.01.18/0001.783100	Fuhrpark	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	11.000	0	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	295.000	0	70.000	280.000	125.000
02.01.01/0001.783100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	150.000	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	225.500	0	80.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.000	0	5.000	5.000	5.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulsausstattung	7.600	0	7.800	8.100	8.400
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	7.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulsausstattung	9.100	0	9.000	400.000	8.800
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	3.000	0	7.000	100.000	3.000
03.01.05/0370.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.448.900	0	0
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulsausstattung	11.000	0	10.700	10.900	114.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	3.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulsausstattung	6.200	0	6.300	6.300	6.300
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.000	0	3.700	4.500	5.200
03.02.01/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	73.500	0	77.200	0	0
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.700	0	3.600	250.000	5.400
03.02.05/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	154.400	0	0
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.100	0	4.800	100.000	7.000
03.02.06/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	115.800	0	0
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.600	0	3.000	3.400	3.600
03.02.07/0359.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	0	38.600	0	0
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulsausstattung Realschule	19.200	0	219.900	20.400	20.700
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	5.000	0	7.000	3.000	3.000

Investive Auszahlungen 2026

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.100	0	14.300	600.000	13.600
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	0	4.000	100.000	4.000
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	3.050	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	28.000	0	8.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	185.800	0	187.700	189.500	191.400
08.01.02/0001.783100	Sportsstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	25.000	2.000
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	14.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	41.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	30.000	0	500.000	50.000	0
12.01.01/0253.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Stützmauer Westfalendamm	50.000	0	450.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	2.600.000	100.000	100.000	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	100.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	1.000.000	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau von Radwegen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0362.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Märkische Straße	150.000	0	0	3.500.000	0
12.01.01/0363.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Schulstraße	0	0	50.000	0	1.050.000
12.01.01/0364.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	70.000
12.01.01/0368.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Querungshilfe Barmer Straße	50.000	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	120.000
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u. a.	0	0	0	250.000	0
12.01.02/0360.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Hattinger Straße	250.000	0	0	0	0
12.01.02/0361.785200	Landesstraßen	Beleuchtung Milsper Straße	0	0	100.000	0	0
12.01.04/0349.785100	Parkeinrichtungen	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	8.000.000	0
13.01.01/0239.785200	Öffentliche Grünflächen	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	157.850	157.850	157.850	0	0
13.01.02/0354.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	50.000	0	45.000	20.000	115.000
13.01.02/0355.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Döinghauser Spring	300.000	100.000	100.000	0	0
13.01.03/0001.783100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.000	0	0	0	0
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	20.000	0	20.000	5.000	5.000
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	28.500	0	28.500	2.500	2.500
13.01.04/0239.785200	Forstwirtschaft	Wegebaumaßnahmen Waldwege	40.000	40.000	40.000	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	200.000	0	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	311.000.000	0	311.000.000	311.000.000	311.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.800.000	0	2.900.000	3.100.000	3.300.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	788.000	0	988.000	0	0
Gesamtsumme			371.418.000	57.297.850	362.027.050	365.384.600	323.539.900

**Orientierungsdaten 2026 - 2029
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025
Az. 304- 55.40.05.01-000001- 2025-0006743

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2026 - 2029

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2025 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2029 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35
2029	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung weiterhin eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten				
2025	2026	2027	2028	2029	
in Mio. €	in Prozent				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraums von steigenden Steuereinnahmen (ohne Kommunalen Finanzausgleich) ausgehen. Die Steigerungsraten für das Gesamtsteueraufkommen (brutto) betragen im Jahr 2025 1,4 Prozent, im Jahr 2026 4,0 Prozent, im Jahr 2027 3,6 Prozent, im Jahr 2028 3,4 Prozent und im Jahr 2029 3,1 Prozent.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2024 ist vor allem auf die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, insbesondere der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommenssteuer (z. B. Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) zurückzuführen. Hinsichtlich der Kassenentwicklung bei der Gewerbesteuer wirkt die durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 neu eingeführte befristete degressive Abschreibung generell aufkommensdämpfend. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (z. B. Gewerbesteuer) nieder. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wachstumskrise, in der sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren überlagern. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft wesentlich schlechter, als noch im Herbst letzten Jahres prognostiziert. Zwar erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2025 um +0,3 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: +0,4 Prozent) gegenüber dem Vorquartal leicht, allerdings basierte dies auf einem schwachen letzten Quartal 2024, in welchem die Wirtschaftsleistung lediglich um 0,2 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: -0,2 Prozent) gegenüber dem Vorquartal gestiegen war. Die geopolitischen Spannungen, die wirtschaftspolitische Unsicherheit und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nicht zuletzt lasten strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften. Für die Folgequartale ist daher absehbar, dass sich die erwartete konjunkturelle Belebung weiter verzögern und die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 insgesamt mehr oder weniger stagnieren wird. Gegenüber der letzten Steuerschätzung im Oktober 2024, deren Basis die Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung war, ist bei den ge-

samtwirtschaftlichen Eckdaten im Rahmen der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung eine Abwärtskorrektur beim realen BIP-Wachstum im Jahr 2025 (Herbstprojektion: +1,1 Prozent; Frühjahrsprojektion: 0,0 Prozent) von 1,1 Prozentpunkten und im Jahr 2026 (Herbstprojektion: +1,6 Prozent; Frühjahrsprojektion: +1,0 Prozent) von 0,6 Prozentpunkten zu verzeichnen. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich folglich auch in der Abwärtskorrektur der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer bewegen sich zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2024 erwartet worden waren. Die deutliche Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet vor allem auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerfortentwicklungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Jahressteuergesetz 2024, Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025), die ab 2025 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist jedoch – wie bei der Lohnsteuer – im Wesentlichen auf die auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer zurückzuführen, die das Bruttoaufkommen in 2025 und den Folgejahren deutlich schwächen.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer ist in der Mai-Steuerschätzung 2025 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2024 ebenfalls nach unten korrigiert worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist unter anderem entscheidend von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Diesen Zusammenhang bildet das Schätzergebnis vollumfänglich ab. Im laufenden Jahr wird ein Rückgang der gesamtstaatlichen Gewerbesteuereinnahmen um -0,8 Prozent entsprechend der angenommenen Stagnation der Wirtschaftsleistung sowie dem Rückgang bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber dem Ist-Aufkommen 2024 prognostiziert. In den Folgejahren steigen die Gewerbesteuereinnahmen dann infolge der angenommenen konjunkturellen Erholung in Verbindung mit steigenden Unternehmens- und Vermögenseinkommen stetig an.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist hingegen deutlich besser als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderaten Erholung der Warenimporte leicht besser entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht aufwächst, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung

wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren anziehen wird. Weiterhin hat die Mai-Steuerschätzung auf Grundlage der Frühjahrsprojektion aufkommenserhöhend berücksichtigt, dass das Infrastruktursondervermögen, die Mehrausgaben für Verteidigung und die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit der Länder die staatlichen Ausgaben in 2026 deutlich expandieren lassen werden.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Derzeit scheint sich die konjunkturelle Situation leicht zu entspannen gem. den Sommerprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Sollte die Binnenkonjunktur jedoch nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnten sich verstärkende geopolitische Spannungen, die z. B. Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, oder eine weitere Verschärfung der protektionistischen Handelspolitik der USA die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belasten. Darüber hinaus ist mit Unsicherheit behaftet, wie sich die Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen konkret auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum auswirken werden. Daneben können sich insbesondere aus Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen, die im obigen Schätzergebnis nicht enthalten sind. Dies dürfte vor allem das jüngst von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland betreffen. Die darin enthaltenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen beinhalten unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie im Bereich der betrieblichen Elektromobilität, eine Erhöhung der Forschungszulage sowie eine Senkung der Körperschaftsteuer. Diese Maßnahmen sind von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren. Für die NRW-Kommunen ergeben sich aus diesem Gesetz auf Basis einer Grobschätzung Steuermindereinnahmen von rund 55 Mio. Euro im Jahr 2025, rund 361 Mio. Euro im Jahr 2026, rund 850 Mio. Euro im Jahr 2027, rund 1.100 Mio. Euro im Jahr 2028 und rund 657 Mio. Euro im Jahr 2029 (für eine Aufschlüsselung nach Steuerarten siehe nachfolgende Tabelle). Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern, haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Bund die aus dem Gesetz zu erwartenden Steuerausfälle der Kommunen vollständig übernimmt – befristet bis 2029. Die Entlastung der Kommunen soll über eine entsprechende Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20.08.2025 einen Referentenentwurf für ein Gesetz

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2025) vorgelegt, mit dem u. a. die Kompensation gemeindlicher Steuermindereinnahmen aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm umgesetzt werden soll. Diese vereinbarte 100 Prozent-Kompensation der steuerlichen Mindereinnahmen aus dem steuerlichen Investitionsprogramm ist konsequenterweise ebenfalls nicht in den oben unter Tz. II.1. dargestellten Prognosedaten enthalten.

Tabelle: Grobschätzung der finanziellen Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland für die NRW-Kommunen

in Mio. Euro	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	-6	-40	-95	-123	-90
Lohnsteuer	-1	-2	-3	-3	-3
Gewerbesteuer	-49	-319	-752	-973	-564
Summe	-55	-361	-850	-1.100	-657

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass mit dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland nur ein Teil der von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbarten Steuerentlastungen umgesetzt wird. Zu den zusätzlich im Koalitionsvertrag vorgesehenen Steuerentlastungen, wie beispielsweise die Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer, die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie zum 01.01.2026 auf 7 Prozent, die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur oder die Steuerbefreiung von bis zu 2.000 Euro für das Gehalt von solchen Personen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten, liegt noch kein Gesetzentwurf vor. Welche dieser Vorhaben noch umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

Die kommunalen Auszahlungen und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies gilt insbesondere für die kommunalen Ausgaben in den Bereichen Personal und Soziales, die im Jahr 2024 landesdurchschnittlich um mehr als 9 bzw. 11 Prozent zugelegt haben. Wesentliche Treiber des Ausgabenanstiegs waren unter anderem die hohen Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre sowie die zum 1. Januar 2024 erfolgten Anpassungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und beim Bürgergeld. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Zielwerte für die Entwicklung der Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der finanzwirtschaftlichen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack

Tabelle **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2026 bis 2029**

Körperschafts- gruppe	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	21.042.308.721	22.197.253.374	5,5	3,4	3,5	3,2
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	23.916.529.411	24.858.958.244	3,9	3,3	3,5	3,2
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	18.538.792.686	19.655.976.340	6,0	3,3	3,5	3,2

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2024

der

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR,
Schwelm**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0
Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Nicole Lichy-Kresken BEc WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Jonas Quinders B.A. StB
Bastian Willenborg Dipl.-Oec. WP



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag.....	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	2
C. Grundsätzliche Feststellungen	5
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand	5
D. Prüfungsdurchführung	7
I. Gegenstand der Prüfung.....	7
II. Art und Umfang der Prüfung	7
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	10
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	10
1. Bewertungsgrundlagen.....	10
2. Zusammenfassende Beurteilung	11
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
1. Vermögens- und Finanzlage.....	11
2. Ertragslage	16
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	19
I. Prüfung nach § 53 HGrG	19
G. Schlussbemerkung	20

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von $\pm$ einer Einheit (T€, %, usw.) auftreten.



Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2024
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Anlage 3	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024
Anlage 4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 6	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 7	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

- III -

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG"
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG	Kommunalabgabengesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KUV	Kommunalunternehmensverordnung
RLZ	Restlaufzeit

A. Prüfungsauftrag

- 1 Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates der

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

(nachfolgend kurz als "Technische Betriebe Schwelm" oder „AöR“ bezeichnet)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2024 gewählt worden. Der Vorstand hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß §§ 317 ff. HGB zu prüfen.

- 2 Ferner umfasst der Auftrag die Prüfung und Berichterstattung nach § 53 Abs. 1 HGrG.
- 3 Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift des Auftragsbestätigungsschreibens mit Einverständniserklärung haben wir erhalten.
- 4 Bei der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Der Jahresabschluss der Anstalt hat gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung denen für große Kapitalgesellschaften zu entsprechen. Die Prüfungspflicht ergibt sich aus §§ 317 ff. HGB (§ 114a Abs. 10 GO NRW, §§ 22, 27 Abs. 2 KUV).
- 5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 6 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht.
- 7 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR.
- 8 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2024.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 9 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR zum 31. Dezember 2024 und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 114a GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreters angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand

- 10 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage der Anstalt und ihrer voraussichtlichen Entwicklung durch den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Anstalt

- 11 Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:
- Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen zumindest begonnen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Restabwicklungen für das Vorjahr fortgeführt und erledigt.
 - Der Gebühren finanzierte Winterdienst auf den Fahrbahnen wird von den TBS wahrgenommen. Eingesetzt werden zwei großen Winterdienstfahrzeuge sowie ein kleineres, das in den schmalen Straßen zum Einsatz kommt. Der Personaleinsatz für den Winterdienst lag unter dem des Vorjahres sowie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Aufwand für Streumittel hingegen lag über dem des Vorjahres. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.
 - Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.
 - Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.932 T€ und liegt damit über dem Vorjahreswert (1.361 T€).
 - Im Vergleich zum Wirtschaftsplan fällt der Jahresüberschuss um 757 T€ höher aus (Planwert 1.175 T€). Eine nachträgliche Gebührensatzkorrektur trägt mit gut 315 T€ dazu bei.
 - Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 99,6 % an der Bilanzsumme (Vj. 99,7 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider.
 - Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,1 % (Vj. 28,0 %).
 - Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie dem Kontokorrentkredit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Voraussichtliche Entwicklung der Anstalt

- 12 Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Anstalt im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.
- 13 In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen und Risiken hinzuweisen:
- Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2025 sind neun Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 5,6 Mio. € vorgesehen.



- Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.141 T€ bzw. 1.113 T€ vor.
 - Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.
 - Der allgemein zunehmende Trend von Kommunen, das Kanalnetz auf den zuständigen Wasserverband zu übertragen, führt dazu, dass für Schwelm ebenfalls eine Abwägung vorzunehmen ist.
 - Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.
- 14 Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt E. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

- 15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung geprüft.
- 16 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.
- 17 Durch die Anstaltssatzung wurde die Prüfung zudem um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG erweitert. Über die vorgenannten Prüfungserweiterungen wird im Abschnitt F. gesondert berichtet

II. Art und Umfang der Prüfung

- 18 Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.
- 19 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
- 20 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 21 Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Entwicklung einer Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfungsprogramms, mit dem Ziel ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Das Prüfungsprogramm enthält die von den Mitgliedern des Prüfungsteams durchzuführenden Prüfungshandlungen nach Art, zeitlicher Einteilung und Umfang.



- 22 Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern auf Abschluss- und Aussageebene erlangen wir ein Verständnis von dem Unternehmen und dessen Umfeld, einschließlich der internen Kontrollen und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen. Darauf aufbauend führen wir ggf. Funktionsprüfungen durch, um die Wirksamkeit von relevanten Kontrollen zu beurteilen. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben wir bei der Festlegung der aussagebezogenen analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt, die darauf ausgerichtet sind, wesentlich falsche Darstellungen aufzudecken.
- 23 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
- 24 Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von identifizierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten falschen Darstellungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet.
- 25 Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:
- Umsatzerlöse,
 - Materialaufwand,
 - Anlagevermögen, insb. Anlagenzugänge sowie
 - Darlehen, inkl. Zinsaufwendungen
- 26 Die Prüfung wurde im April und Mai 2025 durchgeführt.
- 27 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Anstalt.
- 28 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.
- 29 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.



- 30 Der Vorstand und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Vorstand hat uns gegenüber die berufssübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

- 31 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.
- 32 Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf
- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
 - die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
 - die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
 - die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Bewertungsgrundlagen

- 33 Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:
- 34 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.
- 35 Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zu weiteren Bewertungsgrundlagen.

2. Zusammenfassende Beurteilung

- 36 Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.
- 37 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB).
- 38 Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt (E. III.).

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Finanzlage

- 39 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2024 den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vl.</u> T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	29	-8
Sachanlagen	76.243	72.978	3.265
Finanzanlagen	1	1	-
Langfristig gebundenes Vermögen	76.265	73.008	3.257
Vorräte	31	31	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	100	-46
Forderungen gegen die Stadt Schwelm	214	53	161
Sonstige Vermögensgegenstände	2	1	1
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	9	-
Kurzfristig gebundenes Vermögen	310	194	116
Gesamtvermögen	76.575	73.202	3.373

- 40 Die Bilanzsumme hat sich von T€ 73.202 um T€ 3.373 auf T€ 76.575 erhöht.
- 41 Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen haben sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 73.007 um per Saldo T€ 3.257 auf T€ 76.264 erhöht. Die Anlagenzugänge belaufen sich auf T€ 5.535. Die Abschreibungen des Berichtsjahres betragen T€ 2.269. Die Abgänge belaufen sich auf T€ 9.

- 42 Insgesamt hat sich das Umlaufvermögen inklusive Rechnungsabgrenzungsposten um T€ 116 auf T€ 310 erhöht. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf gestiegene Forderungen gegenüber der Stadt Schwelm (+T€ 161) bei geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-T€ 46) zurückzuführen.
- 43 Der Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 9; Vj. T€ 9) enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Beamtenvergütungen.

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	-
Kapitalrücklage	6.770	6.770	-
Gewinnrücklage	2.207	3.135	-928
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266	-357
Investitionszuschüsse	6.089	6.249	-160
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515	-517
Pensionsrückstellungen	1.006	867	139
Sonstige Rückstellungen	274	268	6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.210	27.855	7.355
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	5.881	6.361	-480
Sonstige Verbindlichkeiten	5.987	6.632	-645
Langfristiges Fremdkapital (> 1 Jahr)	48.358	41.983	6.375
Sonstige Rückstellungen	197	185	12
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.224	8.614	-2.390
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	693	503	190
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	481	570	-89
Sonstige Verbindlichkeiten	623	831	-208
Rechnungsabrechnungsposten	1	1	-
Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)	8.219	10.704	-2.485
Gesamtkapital	76.575	73.202	3.373

- 44 Das bilanzielle Eigenkapital beträgt T€ 13.909 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 357 verringert. Das gezeichnete Kapital (T€ 3.000) sowie die Kapitalrücklage (6.770) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dem höheren Jahresüberschuss (+T€ 571) steht eine Minderung der Kapitalrücklage (-T€ 928) gegenüber. Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 25. Juni 2024 wurden der Jahresgewinn 2023 in Höhe des Planansatzes (2.288 T€) ausgeschüttet. Der Differenzbetrag (928 T€) wurde der Gewinnrücklage entnommen.
- 45 Die Sonderposten für Investitionszuschüsse gehören zum wirtschaftlichen Eigenkapital. Die Veränderung des Bestandes der empfangenen Investitionszuschüsse resultiert aus der regulären Auflösung i.H.v. T€ 160.



- 46 Die Rückstellungen haben sich per Saldo von T€ 1.320 um T€ 157 auf T€ 1.477 erhöht. Im Einzelnen haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Pensionen	1.006	867	139
Urlaub, Überstunden	129	113	16
Jubiläum	3	3	-
Beihilfe	271	265	6
Sonstige	68	72	-4
	1.477	1.320	157

- 47 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf T€ 41.434 (Vj. T€ 36.469) und haben sich damit im Vorjahresvergleich um T€ 4.965 erhöht. Hiervon entfallen T€ 2.349 (Vj. 4.789) auf die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits. Demzufolge entfallen T€ 39.085 (Vj. T€ 31.680) auf langfristige Darlehen. Neuaufnahmen in Höhe von T€ 8.500 stehen planmäßige Tilgungen in Höhe von T€ 1.095 gegenüber.
- 48 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich von T€ 503 auf T€ 693 erhöht.
- 49 Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm (T€ 6.362; Vj. T€ 6.931) betreffen Trägerdarlehen. Die Tilgungen (T€ 569) sind planmäßig erfolgt.
- 50 In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 6.610 (Vj. T€ 7.463) sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (T€ 5.958; Vj. T€ 6.428), sowie die Verbindlichkeiten aus dem Gebührenaussgleich (T€ 635; Vj. T€ 1.019) enthalten.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

- 51 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur, durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266
Gesamtkapital	76.575	73.202
Eigenkapitalquote I (%)	18,2	19,5
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266
+ Investitionszuschüsse	6.089	6.249
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
Gesamtkapital	76.575	73.202
Eigenkapitalquote II (%)	26,1	28,0
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
Anlagevermögen	76.265	73.008
Anlagendeckungsgrad I (%)	26,2	28,1
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.998	20.515
+ Langfristiges Fremdkapital	48.358	41.983
Anlagevermögen	76.265	73.008
Anlagendeckungsgrad II (%)	89,6	85,6

- 52 Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalausstattung der Anstalt mit 18,2 % (Vj. 19,5 %) angemessen ist. Die Eigenkapitalquote II (unter Einbeziehung der empfangenen Investitionszuschüsse) beträgt 26,1 % (Vj. 28,0 %).
- 53 Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad I wird nur das wirtschaftliche Eigenkapital in die Kapitalposition eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch

Eigenkapital beträgt 26,2 % (Vj. 28,1 %). Bei Einbeziehung des langfristigen Fremdkapitals ergibt sich ein Anlagendeckungsgrad II von 89,6 % (Vj. 85,6 %).

Kapitalflussrechnung

- 54 Zur Beurteilung der Finanzlage wurde die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) in Anlehnung an DRS 21 erstellt.

	<u>2024</u>
	T€
Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.932
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.269
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	157
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-116
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-193
+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	873
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.771
- Auszahlung für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.525
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.535
- Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-2.288
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	8.500
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-1.095
- Auszahlungen aus der Tilgung des Trägerdarlehen	-570
- Auszahlungen aus der Tilgung Wupperverband	-470
- Gezahlte Zinsen	-873
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.204
= Zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2.440
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-4.789
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.349
<u>Definition Finanzmittelfonds am Ende der Periode:</u>	
- Zahlungsmittel	0
- Kontokorrentkredite	-2.349
	-2.349

- 55 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf T€ 4.771. Aus dem Investitionsbereich ergibt sich ein negativer Cashflow von T€ 5.535.
- 56 Aus dem Finanzierungsbereich ergibt sich ein positiver Cashflow von T€ 3.204. Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf T€ 8.500. Die Gewinnausschüttung an die Stadt Schwelm beträgt T€ 2.288. Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf T€ 2.135 und die Zinszahlungen betragen T€ 873.
- 57 Der Finanzmittelbestand beträgt zum Stichtag T€ -2.349 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.440 erhöht (Vj. -T€ 4.789).

2. Ertragslage

- 58 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Umsatzerlöse	12.028	11.081	947
andere aktivierte Eigenleistungen	267	188	79
Sonstige betriebliche Erträge	322	308	14
Betriebserträge	12.617	11.577	1.040
Materialaufwand	-4.808	-4.593	-215
Personalaufwand	-2.521	-2.220	-301
Abschreibungen	-2.269	-2.141	-128
sonstige betriebliche Aufwendungen	-316	-561	245
Betriebsaufwendungen	-9.914	-9.515	-399
Betriebsergebnis	2.703	2.062	641
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	43	64
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-873	-740	-133
Finanzergebnis	-766	-697	-69
Sonstige Steuern	-5	-4	-1
Jahresergebnis	1.932	1.361	571

- 59 Im Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss von T€ 1.932 (Vj. T€ 1.361) ausgewiesen.
- 60 Die Umsatzerlöse sind von T€ 11.081 um T€ 947 auf T€ 12.028 gestiegen. Sie gliedern sich wie folgt auf:



	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Gebührenbereich	12.025	10.405	1.620
Dienstleistungsbereich	0	618	-618
allgemeiner Bereich	3	58	-55
Gesamt	12.028	11.081	947

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Stadtentwässerung	8.719	7.289	1.430
Straßenreinigung	730	613	117
Abfallwirtschaft	2.576	2.503	73
Gebührenbereich	12.025	10.405	1.620

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Straßenbau	0	608	-608
Straßenbeleuchtung	0	7	-7
Stadtgrün	0	3	-3
Dienstleistungsbereich	0	618	-618

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Verwaltung	3	5	-2
Fuhrpark	0	53	-53
allgemeiner Bereich	3	58	-55

- 61 Die anderen aktivierten Eigenleistungen haben sich im Vorjahresvergleich um T€ 79 auf T€ 267 erhöht. Sie beinhalten Personalkosten im Zusammenhang mit der Herstellung von Anlagegütern sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.
- 62 Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (T€ 322; Vj. T€ 308) handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Personalaufwendungen (T€ 72; Vj. T€ 81), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 45; Vj. T€ 13), Versicherungsentschädigungen (T€ 20; Vj. T€ 8) sowie um die Auflösung von Investitionszuschüssen (T€ 160; Vj. T€ 161).
- 63 Die Materialaufwendungen belaufen sich auf T€ 4.808 (Vj. T€ 4.593). Hiervon entfallen T€ 442 (Vj. T€ 350) auf Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Im Wesentlichen werden hier Fahrzeugreparaturen (T€ 214), Treibstoffkosten (T€ 122) und Streumaterial (T€ 48) ausgewiesen. T€ 4.366 (Vj. T€ 4.243) entfallen auf bezogene Leistungen. Der wesentlichste Posten ist hierbei der Beitrag an den Wupperverband mit T€ 2.134 (Vj. T€ 2.082). Zudem werden Entsorgungskosten (T€ 1.388) und Unterhaltungsaufwendungen (T€ 48) ausgewiesen.



- 64 Die Personalaufwendungen betragen T€ 2.521 (Vj. T€ 2.220). Der Anstieg resultiert zum einen aus der gestiegenen durchschnittlichen Anzahl an Beschäftigten (34,1; Vj. 32,7). Zum anderen mussten inflationsbedingte Anpassungen bei den Versorgungsrückstellungen vorgenommen werden.
- 65 Die Abschreibungen fallen mit T€ 2.269 um T€ 128 höher aus als im Vorjahr.
- 66 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um T€ 245 verringert und betragen T€ 316 (Vj. T€ 561). Im Wesentlichen enthalten sind Rechts- und Beratungsaufwendungen (T€ 16; Vj. T€ 145), Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (T€ 9; Vj. T€ 144), Mietaufwendungen für die Betriebsstätte Wiedenhaufe 11 (T€ 75; Vj. T€ 75), Softwarewartungen (T€ 67; Vj. T€ 31) sowie Aufwendungen für KFZ-Versicherungen (T€ 27; T€ 25).
- 67 Die Zinserträge (T€ 107; Vj. T€ 43) resultieren ausschließlich aus Erträgen aus der Abzinsung von Rückstellungen.
- 68 Die Zinsaufwendungen sind von T€ 740 um T€ 133 auf T€ 873 gestiegen. Sie beinhalten zum einen Zinsaufwendungen für Girokonten (T€ 126; Vj. T€ 4) sowie mit T€ 747 (Vj. T€ 735) Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen.

Kennzahlen zur Ertragslage

- 69 Die Kennzahlen zur Ertragslage haben sich in den letzten zwei Jahren wie folgt entwickelt:

	<u>2024</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>+/-Vj.</u> T€
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Umsatzerlöse	12.028	11.081	947
Umsatzrentabilität	16,1	12,3	3,8
Jahresüberschuss	1.932	1.361	571
Bilanzielles Eigenkapital	13.909	14.266	-357
Eigenkapitalrentabilität	13,9	9,5	4,4
Jahresüberschuss vor Zinsen	2.805	2.101	704
Gesamtkapital	76.575	73.202	3.373
Gesamtkapitalrentabilität	3,7	2,9	0,8



F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

I. Prüfung nach § 53 HGrG

- 70 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 71 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung und den Bestimmungen der Anstaltssatzung geführt worden sind.
- 72 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

G. Schlussbemerkung

- 73 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2024 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 74 Der von uns mit Datum vom 30. Mai 2025 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten
- 75 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 30. Mai 2025



Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Abts
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

A K T I V A			Bilanz zum 31. Dezember 2024			P A S S I V A		
	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00		3.000.000,00	
- Software	20.547,33		29.172,47	II. Kapitalrücklage	6.770.127,39		6.770.127,39	
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage	2.207.404,91		3.135.132,07	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	144.276,80		135.185,89	IV. Jahresüberschuss	1.932.335,44		1.360.772,84	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.598.905,04		1.291.468,97			13.909.867,74	14.266.032,30	
3. Abwassersammelanlagen	147.766,81		70.271.408,49					
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.920.480,57		168.053,94					
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.920.480,57		1.111.582,50					
	76.242.555,99		72.977.699,79	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.088.971,56	6.248.945,56	
		76.263.853,32	73.007.622,26	C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.005.934,00		866.577,00	
- Sonstige Ausleihungen	750,00		750,00	2. Sonstige Rückstellungen	471.391,00		453.263,00	
					1.477.325,00		1.319.840,00	
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.434.428,52		36.469.336,04	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.330,36		31.330,36	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.091,98		501.871,44	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	6.361.272,85		6.931.755,27	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.372,77		100.382,94	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.609.582,39		7.463.006,63	
2. Forderungen an die Stadt Schwelm	214.260,76		52.671,04	davon aus Steuern:				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,07		661,89	€ 16.636,17 (Vj. € 15.775,20)				
	270.371,60		153.715,87	im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
				€ 0,00 (Vj. € 0,00)				
III. Kassenbestand	499,47		417,61		55.098.375,74		51.365.969,38	
		302.201,43	185.463,84					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.494,13	8.927,12					
		76.575.548,88	73.202.013,22			76.575.548,88	73.202.013,22	

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		12.027.909,95	11.080.650,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		267.039,00	187.566,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		322.126,49	307.985,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-441.577,34		-350.371,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.366.371,83		-4.242.367,35
		-4.807.949,17	-4.592.738,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.784.234,79		-1.675.703,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € -384.925,97 (Vj: € -228.238,31)	-737.009,12		-544.361,58
		-2.521.243,91	-2.220.065,52
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.268.992,67		-2.141.561,55
		-2.268.992,67	-2.141.561,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-315.957,60	-560.749,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 107.805,00 (Vj: € 43.223,00)		107.805,00	43.223,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € -559,00)		-872.951,65	-739.920,50
10. Ergebnis nach Steuern		1.937.785,44	1.364.389,14
11. Sonstige Steuern		-5.450,00	-3.616,30
12. Jahresüberschuss		1.932.335,44	1.360.772,84

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2024** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände (bis 800 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Für die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** wurden im Jahr 2022 primär Festwerte gebildet. Die Festwerte werden erstmalig zum 31.12.2025 und dann alle drei Jahre überprüft. Lediglich

der Bestand an Streusalz wurde zu Anschaffungswerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrundeliegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 3,0 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,90 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,96 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2024 betragen die Zinssätze 1,48 Prozent bis 1,98 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2024 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 9 T€ auf 144 T€. (Restbuchwert zum 31.12.2024: 150 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Untermauerstraße	812
Kanalerneuerung RW Heidestraße	673
Kanalerneuerung Eugenstraße (Teilstück)	543
Kanalerneuerung Barmer Straße	481
Kanalerneuerung Prinzenstraße (Teilstück)	359
Kanalerneuerung August-Bendler-Straße	291
Kanalerneuerung Lohmühle (Teilstück)	277
Erneuerung EMSR-Technik Sammler	272
Kanalerneuerung Westenschulweg	132
Kanalerneuerung Hauptstraße (Ez. Blücher Straße)	29
Einrichtung Telemetrie des RRB Linderhausen	27
Kanalerneuerung Kölner Straße (Teilstück)	11
Kanalerneuerung Königsberger Straße (Teilstück)	11
Kanalerneuerung Hattinger Straße (Teilstück)	2
	3.920

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Untermauerstraße	12.366
Kanalerneuerung Eugenstraße (Teilstück)	8.217
Kanalerneuerung Prinzenstraße (Teilstück)	7.084
Kanalerneuerung Barmer Straße	6.886
Kanalerneuerung Luisenstraße	4.822
Kanalerneuerung Lohmühle (Teilstück)	4.357
Kanalerneuerung August-Bendler-Straße	4.177
Kanalerneuerung Dr.-Möller-Straße (Teilstück)	3.458
Kanalerneuerung Jesinghauser Straße SW/NW (Teilstück)	3.352
Maschinentechnik Pumpwerke	3.012
Kanalerneuerung Martin Straße	2.559
Kanalerneuerung Westenschulweg	1.751
Kanalerneuerung Kirchstraße (Teilstück)	1.549
Einrichtung Telemetrie des RRB Linderhausen	1.258
Erneuerung EMSR-Technik Sammler	1.134
Kanalerneuerung Herdstraße	703
	66.685

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung und allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt

Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2024 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 0,5 T€.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	Zugang	Minderung	30.12.2024
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.770.127,39	0,00	0,00	6.770.127,39
Gewinnrücklage	3.135.132,07	0,00	927.727,16	2.207.404,91
Jahresüberschuss	1.360.772,84	1.932.335,44	1.360.772,84	1.932.335,44
	14.266.032,30	1.932.335,44	2.288.500,00	13.909.867,74

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 25.06.2024 wurden der Jahresgewinn 2023 in Höhe des Planansatzes (2.288 T€) ausgeschüttet. Der Differenzbetrag (928 T€) wurde der Gewinnrücklage entnommen.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen aus dem Erstattungsanspruch gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 191 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Jahren und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Jahren zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren

Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung ist für 2024 kein Unterschiedsbetrag zu berücksichtigen.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	01.01.2024	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2024
	€	€	€	€	€	€
Urlaub & Überstunden	112.691,00	-112.691,00	0,00	129.009,00	0,00	129.009,00
Jubiläumsrückstellung	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
Rückstellung Beihilfe	265.261,00	0,00	0,00	30.072,00	-24.362,00	270.971,00
ausstehende Eingangs- und Abrechnungen	72.278,00	-27.278,00	-45.000,00	68.378,00	0,00	68.378,00
Gesamt	453.263,00	-139.969,00	-45.000,00	227.459,00	-24.362,00	471.391,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von Dritten.

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2024 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	41.434	6.224	15.088	20.122
aus Lieferungen und Leistungen	693	693	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	6.362	481	1.919	3.962
Sonstige	6.609	623	2.429	3.558
Gesamt	55.098	8.021	19.436	27.642

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (6.361 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2024 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (5.958 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (635 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (2024: 237 T€, Vorjahre: 83 T€), Straßenreinigung und Winterdienst (2024: 38 T€, Vorjahre: 105 T€) sowie Abfall (2024: 31 T€, Vorjahre: 141 T€).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die Überzahlungen aus dem Gebührenbereich aus.

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich wie folgt:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.719	7.289
Straßenreinigung	730	613
Abfallwirtschaft	2.576	2.503
	12.025	10.405
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	0	608
Straßenbeleuchtung	0	7
Stadtgrün	0	3
	0	618
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	2	5
Fuhrpark	0	52
	2	57
	12.027	11.080

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2024: -384 T€, Vj. -161 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst.

Die deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen der Stadtentwässerung resultiert aus mehreren Ursachen. Durch Inflation, Zins- und Baupreisindexentwicklungen wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Gebührensätze ermittelt und veranlagt. Bei weitgehend konstanten Mengen führt dies zu einem Umsatzplus von etwa 600 T€. Aufgrund eines Erfassungsfehlers wurde 2023 für das Schmutzwasser ein zu niedriger Gebührensatz veranlagt. Die Korrektur erfolgte in 2024 (316 T€). Dieser Wert wirkt sich bei der Differenz doppelt aus - er fehlt in 2023 und ist zusätzlich in 2024 enthalten. Hinzukommen rund 180 T€ im Rahmen der Abrechnung von Dienstleistungen für die Stadt.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2024 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2024	Menge 2024	Gebührensatz 2023	Menge 2023
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,00 €/m³	53 Tm³	1,69 €/m³	32 Tm³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	3,47 €/Person	420 Pers	2,72 €/Person	424 Pers
- Entsorgungsgebühr	34,56 €/m³	0,4 Tm³	22,99 €/m³	0,5 Tm³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	21,81 €/m³	1,3 Tm³	13,19 €/m³	1,4 Tm³
Übrige Benutzer	3,25 €/m³	1.282 Tm³	2,96 €/m³	1.319 Tm³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,11 €/m² (ermäßig: 0,555 €/m²)	55 Tm²	1,02 €/m² (ermäßig: 0,51 €/m²)	55 Tm²
Übrige Benutzer	1,22 €/m² (ermäßig: 0,61 €/m²)	2.824 Tm²	1,15 €/m² (ermäßig: 0,575 €/m²)	2.839 Tm²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschiedene große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2024	2023
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 - 240, 1.100 Liter - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,11 Euro/Liter	1,08 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 - 240 Liter - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,91 Euro/Liter	1,86 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,15 Euro/Liter	1,13 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,30 Euro/Liter	2,26 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,58 Euro/Liter	0,57 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2024 sind insgesamt knapp 1.177.000 Liter (2023: 1.162.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 480.000 Liter (2023: 472.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4:148 t Rest- und ca. 2:246 t Biomüll (2023: 3.986 t bzw. 2.171 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 41 t (2023: 381 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (160 T€), aus Lohnzuschüssen (72 T€), aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (45 T€) sowie Versicherungsentschädigungen (20 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen (214 T€), Treibstoffkosten (122 T€) und Streumaterial (48 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.421 T€) und Entsorgungskosten (1.388 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Gebührenbereich 352 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>
	<u>T€</u>
a) Entgelte	
Entgelte	1.768
Sonstiger Personalaufwand (inkl. Veränderung entspr. Rückstellungen)	16
	<u>1.784</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	350
Zusatzversorgung	132
Beihilfen/Beamtenversorgung	255
	<u>737</u>
	<u>2.521</u>

Die Plankosten wurden nicht eingehalten, da die inflationsbedingten Anpassungen bei den Versorgungsrückstellungen zu deutlichen Überschreitungen der Planwerte führten.

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Miete (75 T€), Wartungskosten für Soft- und Hardware (67 T€) sowie Versicherungen (45 T€) zusammen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten (655 T€), von der Stadt Schwelm (95 T€) und vom Wupperverband (123 T€).

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

V. Organe der Anstalt

1. Vorstand

Vorstand ist Frau Dipl. Betw. Ute Bolte.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 98.476,68 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion ist der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

2. Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf	Vorsitzender	1. Beigeordneter, Stadt Schwelm
Kick, Hans-Werner (SPD-R)	1. stv. Vorsitzender	Rentner
Stark, Peter (GRÜNE-R)	2. stv. Vorsitzender	Projekt Manager a. D.
Nickel, Daniel Jan (SPD-skB)		Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH
Ortelt, Tobias R. (SPD-skB)		wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund
Wachter, Stefan (SPD-skB)		Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund
Zeilert, Hans-Jürgen (CDU-R)		Rentner
Lusebrink, Hans-Otto (CDU-skB) bis 26.09.2024		Rentner
Zander, Roswitha (CDU-skB)		freiberufl. Sozialpädagogin
Ziebs, Hartmut (CDU-R)		selbständig
Soborowski, Adrian (CDU-skB) ab 27.09.2024		Kreissekretärinwärter
Mentz, Sarah (GRÜNE-R)		Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen
Kortenhoff, Hardina (FDP-skB)		Bilanzbuchhalterin/Steuerfachangestellte
Meckel, Klaus (FDP-R)		Rentner
Braun, Werner (SWG/BfS-skB)		Rentner
Senge, Jürgen (DIE LINKE-skB)		Beamter, Land NRW, Landesbetrieb Information und Technik
Ufuk, Ergen (BIZ-R)		Diplom-Ökonom

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.290,30 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Braun, Werner	71,40 €
Bosselmann, Ralf	76,50 €
Ergen, Ufuk	76,50 €
Hofsommer, Guido	35,70 €
Karsten, Udo	51,00 €
Kick, Hans-Werner	76,50 €
Kortenhoff, Hardina	107,10 €
Kuhnert, Frank	35,70 €
Lusebrink, Hans-Otto	35,70 €
Meckel, Klaus	51,00 €
Mentz, Sarah	76,50 €
Nickel, Daniel Jan	35,70 €
Nockemann, David	107,10 €
Pöckler, Rolf jun.	35,70 €
Saborowski, Adrian	35,70 €
Sartor, Christiane	25,50 €
Senge, Jürgen	35,70 €
Stark, Peter	76,50 €
Voss, Roman	71,40 €
Wachter Stephan	71,40 €
Zeilert, Hans-Jürgen	76,50 €
Ziebs, Hartmut	25,50 €

VI. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Das Honorar des Wirtschaftsprüfers beträgt 16 T€.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten entspricht dem Vorjahresendstand.

Jahr	gewerbliche Beschäftigte	angestellte Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte Insgesamt
2023	22,7	9	1	32,7
2024	24	9,1	1	34,1

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf 3.935 T€. Sie betreffen in erster Linie Kanalbaumaßnahmen. Der deutliche Übertrag resultiert in erster Linie aus zum Teil deutlich gestiegenen Kosten sowie Personalengpässen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betrugen im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 1.699 T€.

Nachtragsbericht

Der seit Februar 2022 herrschende russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert an. Diese Krise bedeutet für die TBS weiterhin ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel können weiterhin zu erheblichen Kostensteigerungen führen.

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Belastung der TBS wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit mögliche Unterdeckungen mit Überdeckungen aus Vorjahren verrechnet oder in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre berücksichtigt werden können.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ereignet.

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2024 beläuft sich auf 1.932.335,44 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund hält der Vorstand die Thesaurierung eines entsprechenden Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 09. Mai 2025



Ute Bolte

(Vorstand)

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR
Schwelm

Entwicklung des Anlagevermögens 2024

		Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
		1.1.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	1.1.2024 €	Abschreibungen €	Abgänge €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände											
-.	Software	575.762,20	10.092,39	0,00	0,00	585.854,59	546.589,73	18.717,53	0,00	565.307,26	20.547,33	29.172,47
	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575.762,20	10.092,39	0,00	0,00	585.854,59	546.589,73	18.717,53	0,00	565.307,26	20.547,33	29.172,47
II.	Sachanlagen											
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	136.683,89	13.652,91	0,00	0,00	150.336,80	1.498,00	4.562,00	0,00	6.060,00	144.276,80	135.185,89
2.	Technische Anlagen und Maschinen	4.104.893,81	293.589,44	21.032,81	304.955,01	4.682.405,45	2.813.424,84	281.616,01	11.540,44	3.083.500,41	1.598.905,04	1.291.468,97
3.	Abwassersammelanlagen	103.801.889,43	153.225,04	424.807,65	1.932.016,12	105.462.322,94	33.530.480,94	1.925.522,37	424.807,14	35.031.196,17	70.431.126,77	70.271.408,49
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052.607,59	18.292,69	9.033,79	0,00	1.061.866,49	884.553,65	38.574,76	9.028,73	914.099,68	147.766,81	168.053,94
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.111.582,50	5.045.869,20	0,00	-2.236.971,13	3.920.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.480,57	1.111.582,50
		110.207.657,22	5.524.629,28	454.874,25	0,00	115.277.412,25	37.229.957,43	2.250.275,14	445.376,31	39.034.856,26	76.242.555,99	72.977.699,79
III.	Finanzanlagen											
-.	Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		110.784.169,42	5.534.721,67	454.874,25	0,00	115.864.016,84	37.776.547,16	2.268.992,67	445.376,31	39.600.163,52	76.263.853,32	73.007.622,26

Spartenübersicht

	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Gebührenbereich				Dienstleistungsbereich		
	gesamt	Verwaltung	Integrations- projekt	Fuhrpark	Stadt- entwässerung	Friedhofs- wesen	Straßen- reinigung	Abfall- wirtschaft	Straßenbau	Straßen- beleuchtung	Stadtgrün
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
E 1 Umsatzerlöse	12.027.909,95	1.720,12	0,00	34,20	8.719.475,73	0,00	730.211,00	2.576.453,75	0,00	15,15	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	267.039,00	0,00	0,00	0,00	267.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	322.126,49	19.271,44	0,00	0,00	224.974,00	3.185,39	0,00	74.695,66	0,00	0,00	0,00
E 2 Materialaufwand, davon	-4.807.949,17	-14.785,84	-3.293,40	-34,20	-3.045.914,77	0,00	-197.924,77	-1.545.996,19	0,00	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-441.577,34	-999,40	-3.293,40	-34,20	-87.040,63	0,00	-166.883,28	-183.328,43	0,00	0,00	0,00
b) bezogene Leistungen	-4.366.371,83	-13.786,44	0,00	0,00	-2.958.874,14	0,00	-31.041,49	-1.362.669,76	0,00	0,00	0,00
E 3 Personalaufwand, davon	-2.521.243,91	-626.689,15	-111.025,45	0,00	-551.383,57	0,00	-125.894,81	-1.106.250,93	0,00	0,00	0,00
a) Entgelte	-1.784.234,79	-305.784,44	-86.408,14	0,00	-434.686,71	0,00	-97.677,88	-859.677,62	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben	-737.009,12	-320.904,71	-24.617,31	0,00	-116.696,86	0,00	-28.216,93	-246.573,31	0,00	0,00	0,00
E 4 Abschreibungen	-2.268.992,67	-11.365,93	-3.389,00	0,00	-2.099.211,96	0,00	-89.016,03	-66.009,75	0,00	0,00	0,00
E 5 sonstige betriebliche Aufwendungen	-315.957,60	-164.082,25	-1.663,97	0,00	-107.734,43	-1.958,25	-12.779,22	-27.724,33	0,00	-15,15	0,00
Ordentliches Betriebsergebnis	2.702.932,09	-795.931,61	-119.371,82	0,00	3.407.244,00	1.227,14	304.596,17	-94.831,79	0,00	0,00	0,00
E 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.805,00	107.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-872.951,65	-749.551,65	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-765.146,65	-641.746,65	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.437.810,26	119.581,82	0,00	-1.240.575,17	0,00	-262.327,46	-54.489,45	0,00	0,00	0,00
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.937.785,44	132,00	210,00	0,00	2.043.268,83	1.227,14	42.268,71	-149.321,24	0,00	0,00	0,00
E 7 sonstige Steuern	-5.450,00	-132,00	-210,00	0,00	-173,00	0,00	-1.646,00	-3.289,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Jahresergebnis	1.932.335,44	0,00	0,00	0,00	2.043.095,83	1.227,14	40.622,71	-152.610,24	0,00	0,00	0,00

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden bisherigen Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen. Zum 01.01.2023 erfolgte eine Neuorganisation der AöR mit Rückführung der Dienstleistungsbereiche und des Friedhofswesens zur Stadt Schwelm.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 der Satzung die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst.

Die TBS sind berechtigt Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im

Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst. Dies betraf auch die Friedhofsgebühren und sonstige Entgelte, die aus Vorgängen vor der Neuorganisation resultieren.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasser-beseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen zumindest begonnen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Restabwicklungen für das Vorjahr fortgeführt und erledigt.

Der Gebühren finanzierte Winterdienst auf den Fahrbahnen wird von den TBS wahrgenommen. Eingesetzt werden zwei großen Winterdienstfahrzeuge sowie ein kleineres, das in den schmalen Straßen zum Einsatz kommt.

Naturgemäß erstreckt sich der Winter über den Jahreswechsel. Somit liegen dem Betrachtungszeitraum des Jahresabschlusses Teile von zwei Wintersaisons zugrunde. Die Wintersaison am Jahresanfang war geprägt von Frost und überfrierender Nässe in den Morgenstunden, während die Tage relativ mild waren. Am Jahresende wurde wenige winterliche Tage verzeichnet. Der Personaleinsatz für den Winterdienst lag unter dem des Vorjahres sowie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Aufwand für Streumittel hingegen lag sowohl über dem Vorjahres- als auch Durchschnittswert. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Aus der Restabwicklung rückständiger Friedhofsgebühren ergaben sich kleinere Ergebnisse der ehemaligen Sparte Friedhof.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss von 1.932.335,44 € erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

Seit Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Krise bedeutet grundsätzlich für die TBS ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel haben teilweise zu Kostensteigerungen und Verzögerungen geführt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.932 T€ und liegt damit über dem Vorjahreswert (1.361 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 fällt der Jahresüberschuss um 757 T€ höher aus (Planwert 1.175 T€). Eine nachträgliche Gebührensatzkorrektur trägt mit gut 315 T€ dazu bei. Desweiteren tragen höhere aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Rückstellungen und geringerer Aufwand dazu bei.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Bereich Stadtentwässerung mit einem Anteil von 72,5 % getätigt.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 16,1 % (Vj. 12,3 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 13,7 % (Vj. 9,6 %), die des Gesamtkapitals bei 3,7 % (Vj. 2,8 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 34,1 Mitarbeitern 2.521 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 20,5 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 21,0 %. Diese Quote unterstreicht die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans höher ausgefallen. Das resultiert zum einen aus einer nachträglichen Gebührensatzkorrektur. Zum anderen tragen höhere aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Rückstellungen und geringerer Aufwand dazu bei.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 76.575 T€ (Vj. 73.202 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich deutlich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen - insbesondere in das Kanalnetz - überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 99,6 % an der Bilanzsumme (Vj. 99,7 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge des Anlagevermögens werden mit 41,0 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,1 % (Vj. 28,0 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 91,2 % (Vj. 85,6 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.771 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 5.535 T€. Maßgeblich sind hierbei die Zugänge aufgrund von Investitionen in das Kanalanlagevermögen.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 3.204) resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von T€ 8.500. Gegenläufig wurden Auszahlungen für Zinsen, die Gewinnabführung an die Stadt Schwelm sowie die Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute und den Wupperverband vorgenommen.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.440 T€ auf -2.349 T€ per 31.12.2024 erhöht.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie dem Kontokorrentkredit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde eingehalten.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2025 sind neun Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 5,6 Mio. € vorgesehen.

Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.141 T€ bzw. 1.113 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2025 geplante Jahresergebnis grundsätzlich erreicht werden.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 sind Inflation und Darlehenszinsen gestiegen. Hieraus resultiert ein grundsätzliches wirtschaftliches Risiko für die TBS. In erster Linie ist mit gestiegenen Kosten zu rechnen, wodurch das Jahresergebnis negativ beeinflusst werden kann.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrissen
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2024 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz
- mittelfristig Fachkräftemangel

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

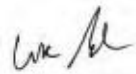
Der allgemein zunehmende Trend von Kommunen, das Kanalnetz auf den zuständigen Wasserverband zu übertragen, führt dazu, dass für Schwelm ebenfalls eine Abwägung vorzunehmen ist.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 09. Mai 2025



Ute Bolte

(Vorstand)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR, Schwelm für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigegefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigegefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 114a GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KUV NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt



werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

Anlage 5
Seite 4

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 30. Mai 2025



Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

signiert von:
Dirk Abts
am: 04.06.2025
mit:
digiSeal®
by seccrypt
Abts
Wirtschaftsprüfer

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Für den Verwaltungsrat sowie den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand. Die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Vorstand ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder Kontrollgremien tätig.
d.	Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand, Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individuell im Anhang angegeben. Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Die Überprüfung erfolgt regelmäßig.



2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Prüfung haben sich keine gegenteiligen Feststellungen ergeben.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Der Vorstand hat mit Datum vom August 2023 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich der Auftragsvergabe erlassen. Weitere Regelungen bestehen nicht.
d.	Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR“ als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm. Es ergaben sich im Rahmen der Prüfung keine Hinweise, dass die Richtlinien nicht eingehalten wurden.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Bestehenden Verträge werden in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich beim Vorstand aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.
3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a.	Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen, auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten, genügen den Bedürfnissen der TBS.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?	Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement. Die Liquidität und die laufenden Kredite werden laufend überwacht.



3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die TBS sind nicht in ein Cash-Management integriert.
f.	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert. Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- /Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden teilweise vom Vorstand sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechend den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die TBS verfügt über keine Tochterunternehmen.
4.	Risikofrüherkennungssystem	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Die TBS verfügt über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich geprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Unter Berücksichtigung der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds, ergaben sich keine gegenteiligen Feststellungen, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.



4.	Risikofrüherkennungssystem	
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen wurden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Hinweise auf eine unzureichende Dokumentation ergaben sich im Rahmen der Prüfung nicht.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Hinweise auf gegenteiligen Feststellungen.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Finanzinstrumente wurden nicht genutzt.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Siehe Antwort zu Frage a
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf • Erfassung der Geschäfte, • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, • Kontrolle der Geschäfte?	Siehe Antwort zu Frage a



5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Siehe Antwort zu Frage a
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Siehe Antwort zu Frage a
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Siehe Antwort zu Frage a
6.	Interne Revision	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision /Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Die TBS verfügen über keine eigene interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht somit nicht.
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Der Tätigkeitsschwerpunkt lag im Wirtschaftsjahr 2024 insbesondere bei der Gebührenkalkulation der Abfallgebühren für 2025 und der technischen Prüfung von Vergaben. Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt.
d.	Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Eine Abstimmung der Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.
e.	Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Es sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.



6.	Interne Revision	
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfung hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

Geschäftsführungstätigkeit

7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.
b.	Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ?	In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebühreennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckung entsprechende Verbindlichkeiten gem. § 6 (2) S. 3 KAG NRW gebildet worden.
8.	Durchführung von Investitionen	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.



8.	Durchführung von Investitionen	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Die Unterlagen und Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen werden laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Im Wirtschaftsjahr 2024 haben sich bei den getätigten Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen der Planansätze ergeben.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinie abgeschlossen wurden.
9.	Vergaberegelungen	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße ergeben.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.
10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2024 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.



10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
b.	Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen, und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2023, den Halbjahresbericht 2024 sowie zwei Quartalsberichte 2024 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.



Vermögens- und Finanzlage

11.	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ?	Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.
b.	Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Das Unternehmen besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12.	Finanzierung	
a.	Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Das Vermögen der TBS ist zu 26,1 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.
b.	Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Eine Konzernstruktur liegt nicht vor.
c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von T€ 72 erhalten. Anhaltspunkt dafür, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.



13.	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a.	Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ?	Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von T€ 13.909 (Vj. T€ 14.266) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 18,2 % (Vj. 19,5 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,1 % (Vj. 28,0 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.
b.	Ist der Ergebnis-/ Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.932 erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht. Der Ergebnisverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

Ertragslage

14.	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten /Konzernunternehmen zusammen?	Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf Anlage 2 zum Anhang.
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.



15.	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a.	Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringende Geschäfte wurde nicht verzeichnet.
b.	Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Siehe Antwort zu Frage 15.a.

16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a.	Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.
b.	Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weiteres Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Sowie der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2024

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Organisation von Veranstaltungen, Beteiligung von Schwelmer Unternehmen an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketingaktivitäten, außerdem Projekte zur Identitätsschaffung.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen (Erich Bitter Retrospektive, Feierabendmarkt meets Abendbrot, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. Beschilderung Mikro-Abenteuer, Tourismuskonzept in Zusammenarbeit mit der EN-Agentur und Kreis),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei kleineren Veranstaltungen der Stadtverwaltung, Aktionen (Osternestsuche zur Innenstadt- u. Einzelhandelsbelebung),
- Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. Feierabendmarkt meets Abendbrot (in Kooperation mit L.A. Session im Juli),
- Entwicklung identitätsschaffender Präsente (Ausbau Merch, Osterbeutel, Weihnachtstasche),
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte und mit der EN-Agentur,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm,

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- durch die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie

- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden 1,25 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste eine Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 25 und eine Angestellte mit je 25 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr 2024 insgesamt T€ 88 (2023: T€ 86).

Kommanditisten

Im Jahr 2024 waren 37 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von T€ 245 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 134 auf T€ 112 gesunken. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 4). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich um T€ 4 auf T€ 3 reduziert worden.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 50,0 % (Vorjahr: 2023: 59,0 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 82 (Vorjahr: T€ 85) gesunken. Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten. In 2023 wurde noch dazu ein Sonderzuschuss von T€ 30 gewährt, der dieses Jahr fehlt.

Der Materialaufwand erhöht sich um T€ 10 auf T€ 63.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 3,2 gestiegen (von T€ 39 auf T€ 43).

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 28 erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von T€ 1. Ursachen für die Planabweichung sind im Wesentlichen geringere Umsatzerlöse und höhere Materialaufwendungen.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ -25 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 50 verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 67 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag und die Einlage der neuen Gesellschafterin um saldiert T€ 23 auf T€ 56 vermindert.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. In den Jahren 2019 und 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Das Jahr 2021 schloss mit einem erhöhten Jahresfehlbetrag ab, was u. a. auf die Rückzahlung der Soforthilfe (Corona Pandemie) zurückzuführen ist, das Jahr 2022 mit einem geringen Jahresfehlbetrag in Höhe von 152 €. Der Jahresüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von T€ 21 ist auf den von der Stadt Schwelm gewährten Sonderzuschuss in Höhe von T€ 30 zurückzuführen.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollen entwickelt werden. Im Jahr 2025 konnte bereits mit dem Original Schwelmer Bierbrand ein weiteres Merchandising-Produkt erfolgreich vermarktet werden.

Ein zusätzlicher inflationsbasierter Zuschuss von der Stadt Schwelm wäre zur Deckung der inflationsinduzierten Kostensteigerungen um T€ 30 wünschenswert.

Dann kann mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant werden. Ohne wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 10 für 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Durch intensive Kostenkontrolle sollen die Deckungsbeiträge der Veranstaltungen verbessert werden.

Geplante Investitionen betreffen ausschließlich Ersatzinvestitionen und werden bei ca. T€ 5 liegen.

Weitere Unternehmen und Privatpersonen im Kreis Schwelm sollen angesprochen werden und von den Vorteilen einer Gesellschafterstellung überzeugt werden.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nimmt die Geschäftsführung wie folgt Stellung: Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der

zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigenden Umfang erwartet.

Schwelm, 10. September 2025

Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH
gez. Daniela Weithe

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		81.919,49	84.745,47
2. sonstige betriebliche Erträge		87.192,93	117.164,01
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-62.565,70	-51.441,87
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>0,00</u>	<u>-90,00</u>
5. Rohergebnis		106.546,72	150.377,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-71.339,91		-66.468,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16.345,83</u>	-87.685,74	-19.348,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.457,00	-3.013,09
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-42.526,08	-39.322,71
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		215,05	82,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.097,48	-1.029,55
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 2.097,48 (Vj. € 1029,55)			
11. <u>Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag (Vj. -überschuss)</u>		<u>-28.004,53</u>	<u>21.278,05</u>
12. Ergebnisverteilung		<u>28.004,53</u>	<u>-21.278,05</u>
13. <u>Bilanzgewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>