

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:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
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	
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		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:						
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			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	
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		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

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 Vorjahres 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			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
(= 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			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
(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			-515.634	-568.760	-568.340	-576.130	-584.920	-593.930
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.01.581101	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.

<p>Auftrag Gesetzlicher Auftrag gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Zielgruppe Politische Gremien, Fachbereiche und Stabstellen, Mitarbeitende, Bürgerinnen u. Bürger, Externe Partner und Institutionen</p>
--	---

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	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 Vorjahres 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 Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
01.01.02.549100	Verfüungsmittel		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			-824.210	-1.004.826	-933.717	-942.630	-951.618	-960.702
(= 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)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Langhard	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung					Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
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	
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	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.579	0	0	0	0	0	
01.01.02/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.579	0	0	0	0	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.579	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2026:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiter*innen zu verschiedenen Themen
2. Internationaler Frauentag (intern | 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:	
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
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			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
(= 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			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
(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			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101	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			-94.223	-98.620	-111.530	-112.560	-113.160	-114.220
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
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, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus.

Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

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

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

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

Umsetzung von Datenschutzrichtlinien für die Verwendung von Soziale Medien.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt		01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:					
<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
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:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			82.275	102.792	99.423	100.400	101.417	102.434
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		27.531	27.762	27.510	27.780	28.060	28.340
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		31.268	44.040	46.690	47.150	47.620	48.100
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.368	3.410	3.580	3.610	3.650	3.690
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.645	9.230	10.290	10.390	10.500	10.600
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		554	1.133	1.153	1.165	1.177	1.189
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.197	13.082	6.730	6.800	6.870	6.940
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.712	4.135	3.470	3.505	3.540	3.575
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.053	3.710	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			-89.329	-106.502	-103.123	-104.100	-105.117	-106.134
(= 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)								

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
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-89.329	-106.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-89.329	-106.502
30 - Globaler Minderaufwand		0	0
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand		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: 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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
				Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2024		2026	2027	2028	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:		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-263.925	-403.750	-253.570	-259.650	-255.740	-261.940	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-263.925	-403.750	-253.570	-259.650	-255.740	-261.940	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-263.925	-403.750	-253.570	-259.650	-255.740	-261.940	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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	
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit			0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €			0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität			0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			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	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	
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	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:										
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:				
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.	
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
Maßnahme:											
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	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.	
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 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			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 Vorjahres 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	
01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund			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
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €			4.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt			463.537	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				467.537	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			909.921	622.500	899.500	0	430.500	274.500	274.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			98.475	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware			507.267	125.000	260.000	0	180.000	110.000	110.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden			4.053	0	0	0	0	0	0

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	2025	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 € (Projekt abw. 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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
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:				
<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		
01.01.08/0020.783120	Software und		94.663	385.000	482.000	0	75.000	75.000	75.000	1.690.290	2.472.290
	Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)										
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 (Ausstattungsgegenst. 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	Projektanbahnung 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:				
<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				
01.01.08/0199.783100	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681	
	Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. 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 Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-7.470	-7.470	
Maßnahme:											
205 Beschaffung von Hardware (TBS)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610	
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903	
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707	
Maßnahme:											
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971	
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-17.971	-17.971	
Maßnahme:											
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
269 Programm "Gute Schule 2020"											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	458.945	458.945	
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600	

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	2024	2026		2027	2028	2029		
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 €		0	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
	"Gute Schule 2020"										
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
	"Gute Schule 2020"										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-458.945	-458.945
Maßnahme:											
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			166.391	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus		166.391	0	0	0	0	0	0	138.526	138.526
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-166.391	0	0	0	0	0	0	-138.526	-138.526
Maßnahme:											
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
297 Kulturzentrum											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum		0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-71.234	-71.234
Maßnahme:											
302 Digitalpakt Schule											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			463.537	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt		463.537	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt		0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			463.537	0	0	0	0	0	0	-81.834	-81.834
Maßnahme:											
303 Neugestaltung Bücherei											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926

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	2026		2027	2028	2029				
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926		
	für Neugestaltung der Stadtbücherei										
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	72.499	72.499		
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	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	317.100	737.100		
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	5.204	5.000	25.000	0	33.000	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	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	12.179	12.179		
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.554	-1.554		
Maßnahme:											
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968		
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741		
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	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> 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	-5.773	-5.773
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.903	15.903	

Doppischer Produktplan 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 Mobilendgeräten. 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 Micorsoft Server Lizenzen angeschafft. Der Ansatz für 2026 ist auf **25.000 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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 Sonderverm	0	600	0	0	0	0
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	0	0	0	0
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	450	0	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.858	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.364	31.450	58.450	58.450	58.450	58.450
11 - Personalaufwendungen	818.127	870.077	880.050	888.857	897.737	906.710
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	193.528	206.690	214.190	216.340	218.500	220.680
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	386.336	396.690	434.900	439.250	443.640	448.080
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.776	30.700	33.690	34.030	34.370	34.710
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.576	79.480	90.920	91.820	92.740	93.670
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.024	8.432	8.980	9.070	9.161	9.253
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.512	123.332	75.700	76.460	77.220	77.990
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.375	24.753	21.670	21.887	22.106	22.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.357	98.000	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

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 Vorjahres 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			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
(= 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			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
(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			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
(= Zeilen 22 und 25)								
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:	
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
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
01.01.09.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-857.807	-996.057	-978.070	-986.877	-995.757	-1.004.730

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	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:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
	01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.399	0	0	0	0	0	0	9.409	9.409
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.399	0	0	0	0	0	0	-9.409	-9.409
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736

Doppischer Produktplan 2026

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

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

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

01.01.09.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

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

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

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

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	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 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	16.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.11.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	5.922	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.922	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen			36.636	27.310	29.990	30.290	30.600	30.900
01.01.11.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.883	21.160	23.120	23.350	23.580	23.820
01.01.11.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.068	1.620	1.790	1.810	1.830	1.840
01.01.11.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.685	4.530	5.080	5.130	5.190	5.240
01.01.11.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
01.01.11.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			435.480	427.500	455.000	461.000	461.000	461.000
01.01.11.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
01.01.11.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	0	0	0	0

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
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
01.01.11.549900	Pauschalwertberichtigung							
	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: 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 Vorjahres 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 Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
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 Fahrtkostenerstattungen. 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 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

Stadt Schwelm

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 Vorjahres 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
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-53.583	-59.120
		-14.390	-39.680
		-29.960	-17.260
(= Zeilen 20 und 30)			

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	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung 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	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 Vorjahres 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 Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		8.464	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.325	518.120	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			
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0			
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0			
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-131.946	-378.270	-225.760	-227.590	-198.240	-199.190			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
15.01.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-131.946	-378.270	-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	Gesamteinzahlun gen/-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 €**.