

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	144.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	576.025	724.246	690.680	697.569	704.568	711.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	305.700	26.000	26.000	126.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.789	11.150	162.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.823	1.041.096	878.680	735.569	842.568	769.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart: Rechtsbindung:			
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)		-589.823	-897.096	-878.680	-735.569	-842.568	-769.607	
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	126.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	75.594	339.000	34.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	75.594	339.000	34.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.594	-339.000	92.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	144.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			759	180.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.715	5.150	156.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.858	392.670	371.540	223.680	225.860	228.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Produktart:	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung						Rechtsbindung:	
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)			-184.858	-248.670	-371.540	-223.680	-225.860	-228.060	
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	126.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		30.700	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		30.700	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.700	-100.000	126.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €	-3,49 €	0,21 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	1			k.A.	k. A.	1		0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	0	0	0	0	0
09.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	759	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000
09.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
09.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Produktart:				
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungskonzept			Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.419	5.150	6.000	6.000	6.000	6.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV				0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM				0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service				0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-3.419	-5.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
284 Erwerb von Finanzanlagen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung								Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
09.01.01/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche
--	--

Ziele
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €	-12,73 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1			k.A.	k.A.			0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0			k.A.	k.A.			0
Bürgerbeteiligung	5			k.A.	k.A.	6		8
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15			k.A.	k.A.	15		15
Auskünfte und Beratungen	15			k.A.	k.A.	30		30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	10			k.A.	k.A.	10		8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beschäftigte	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	144.000	0	0	0	0
09.01.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	144.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				0	144.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				181.384	207.520	215.540	217.680	219.860	222.060
09.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		141.799	162.420	169.000	170.690	172.400	174.120
09.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.916	12.430	11.780	11.890	12.010	12.130
09.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.669	32.670	34.760	35.100	35.450	35.810
09.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	180.000	0	0	0	0
09.01.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	180.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				55	0	150.000	0	0	0
09.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		55	0	0	0	0	0
09.01.02.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	150.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				181.439	387.520	365.540	217.680	219.860	222.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						verantwortlich: Hr. Michalski	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung						Produktart:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-181.439	-243.520	-365.540	-217.680	-219.860	-222.060	
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	126.000	0	0	0	0
09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße			0	0	35.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz			0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz			0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof			0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Produktart:					
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche			Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
09.01.02/0349.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		0	0	91.000	0	0	0	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	126.000	0	0	0	0		
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		30.700	100.000	0	0	0	0	0		
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		0	50.000	0	0	0	0	0		
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz		0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz		0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof		0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße		0	0	0	0	0	0	0		
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz		30.700	50.000	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		30.700	100.000	0	0	0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-30.700	-100.000	126.000	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000	35.000	0	0	0	0	-50.000	-15.000	
Maßnahme:											
307 Ausbau Rathausplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
308 Ausbau Bahnhofsplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
349 Ausbau Wilhelmsplatz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	
Investitionsauszahlungen											
09.01.02/0349.681100 Landeszuschuss für		0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000	
Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700	
09.01.02/0349.785200 Planungsleistungen		30.700	50.000	0	0	0	0	0	80.700	80.700	
ISEK II 10 - Wilhelmsplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.700	-50.000	91.000	0	0	0	0	-80.700	10.300	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.01.02.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Die Fördermaßnahmen wurden nicht übergeleitet. Ein erneuter Förderantrag wird voraussichtlich im September 2026 gestellt. Zu diesem Zweck soll ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden.

Der Ansatz wurde mit **150.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	344.688	465.646	424.550	428.799	433.108	437.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	125.400	25.400	25.400	125.400	45.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.986	597.046	455.950	460.199	564.508	488.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-354.986	-597.046	-455.950	-460.199	-564.508	-488.827	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			44.894	239.000	34.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-44.894	-239.000	-34.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €	-3,10 €	-3,43 €
Bürgerbeteiligung	1			k.A.	k.A.	6		6
Behördenbeteiligungen	2			k.A.	k.A.	6		6
Auskünfte und Beratungen	50			k.A.	k.A.	50		50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	10			k.A.	k.A.	10		10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25	1,25
davon Beschäftigte	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			80.891	89.770	98.460	99.440	100.450	101.450
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		63.129	70.100	77.010	77.780	78.560	79.350
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.861	5.390	5.310	5.360	5.420	5.470
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.901	14.280	16.140	16.300	16.470	16.630
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100.000	0	0	100.000	20.000
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100.000	0	0	100.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	0	0	0	0	0
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.911	189.770	98.460	99.440	200.450	121.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-80.911	-189.770	-98.460	-99.440	-200.450	-121.450

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgesterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €	-13,98 €	-12,45 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0			k.A.	k.A.	0		0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	4			k.A.	k.A.	1		3
im Verfahren	6			k.A.	k.A.	1		6
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	3			k.A.	k.A.	2		3
Änderungsverfahren	0			k.A.	k.A.	0		0
Planauskünfte/ Beratungen	350			k.A.	k.A.	350		100
Planungsrechtliche Stellungnahmen	250			k.A.	k.A.	250		100
Beratungen in Ausschüssen und Rat	25			k.A.	k.A.	25		8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65	3,35	3,35
davon Beschäftigte	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45	3,15	3,35
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:					
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			263.797	375.876	326.090	329.359	332.658	335.977
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.068	19.548	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		188.338	273.230	251.060	253.580	256.110	258.670
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.500	21.030	18.130	18.310	18.500	18.680
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.376	54.520	51.320	51.830	52.350	52.870
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	798	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.719	5.708	4.650	4.700	4.750	4.800
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		796	1.042	930	939	948	957
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		249	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		94	0	0	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.644	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:						
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.074	407.276	357.490	360.759	364.058	367.377	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-274.074	-407.276	-357.490	-360.759	-364.058	-367.377	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:								
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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		
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		
	09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0		
	09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	14.000	0	0	0	0		
	09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	30.000	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	25.000	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0		
	09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	24.000	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	20.013	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0		
	09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	40.000	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.894	239.000	34.000	0	0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-44.894	-239.000	-34.000	0	0	0	0		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			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		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
Maßnahme:										
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	
09.02.02/0096.785210			14.000	0	0	0	0	0	14.000	
Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	
Maßnahme:										
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	34.993	34.993	
09.02.02/0232.785200			0	0	0	0	0	34.993	34.993	
Ausbauplanung										
Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-34.993	-34.993	
Maßnahme:										
242 Ausbau Castorffstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
09.02.02/0242.785200			0	0	0	0	0	25.000	25.000	
Ausbauplanung										
Castorffstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
Maßnahme:										
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
244 Ausbau der Fußgängerzone										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.881	120.000	20.000	0	0	0	0	169.812	189.812	
09.02.02/0245.785200			20.000	0	0	0	0	169.812	189.812	
Bauprogramm "In der										
Graslake"										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.881	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-169.812	-189.812	
Maßnahme:										
247 Neue Mitte Schwelm										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644	
09.02.02/0247.785200			0	0	0	0	0	8.644	8.644	
Neue Mitte Schwelm										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.644	-8.644	
Maßnahme:										
260 Ausbauplanung Potthoffstraße										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
261 Ausbauplanung Prinzenstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
262 Ausbau Herdstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	
Maßnahme:										
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498	
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.498	-26.498	
Maßnahme:										
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675	
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	20.013	0	0	0	0	0	0	32.675	32.675	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.013	0	0	0	0	0	0	-32.675	-32.675	
Maßnahme:										
295 Radweg "Unter dem Karst"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283	
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-203.283	-203.283	
Maßnahme:										
322 Ausbau der Blumenstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
324 Ausbauplanung Arndtstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844	
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	0	40.000	0	0	0	0	0	45.844	45.844	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-45.844	-45.844	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-48.995	-48.995

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Ansatz für allgemeine Planungsleistungen in Sachen Bauleitpläne, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von Bürgerversammlungen bei neuen Planungen und für Verkehrsuntersuchungen. Der Ansatz basiert auf den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0096.785210 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)**

Ansatz für zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden unter der Bilanzposition ‚Erhaltene Anzahlungen‘ Mittel in Höhe von 23.869,35 EUR aus Ausgleichsleistungen nach § 1a BauGB passiviert, die zweckentsprechend verwendet werden sollen. Mit Wiederbesetzung der Stelle ‚Umwelt-/Landschaftsplanung wurde mit den vorbereitenden Planungen begonnen und bereits ein Auftrag in 2025 über rund 10.000 € vergeben. Die weitere Verwendung der Mittel ist ab 2026 vorgesehen. Der Ansatz für 2026 wird daher auf **14.000 €** festgesetzt.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Ansatz für Planungskosten in Sachen Ausbau Steinwegstraße. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.979	51.380	51.190	51.690	52.200	52.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Produktart:	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €	-1,78 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	250			k.A.	k.A.	180		100
Betreute Anwendungen	10			k.A.	k.A.	10		10
Betreute Anwender	50			k.A.	k.A.	50		50
Beratungen/ Nachschulungen	180			k.A.	k.A.	180		k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250			k.A.	k.A.	250		150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe		09.03	Geoinformationen	Produktart:					
Produkt		09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				49.953	51.080	50.590	51.090	51.600	52.120
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			39.456	40.430	42.500	42.920	43.350	43.780
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.041	3.130	0	0	0	0
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.456	7.520	8.090	8.170	8.250	8.340
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	300	600	600	600	600
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	300	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				26	0	0	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			26	0	0	0	0	0
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				49.979	51.380	51.190	51.690	52.200	52.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:					
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-49.979	-51.380	-51.190	-51.690	-52.200	-52.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.089	175.450	232.700	242.700	242.700	242.700
11 - Personalaufwendungen	602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.579	632.772	755.696	762.691	769.767	776.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			289.266	174.850	230.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			301.089	175.450	232.700	242.700	242.700	242.700
11 - Personalaufwendungen			602.766	621.722	699.616	706.611	713.687	720.813
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.463	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen			612.579	632.772	755.696	762.691	769.767	776.903
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					Produktart:	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-311.490	-457.322	-522.996	-519.991	-527.067	-534.203

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91	32,19
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	233	200	155	160	90	81	130*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	95	80	133	70	96	99	100*	80**
Teilungen	8	5	7	7	5	12	10*	10**
Baulasten	132	50	19	20	55	38	40*	40**
Freistellungsverfahren	1	5	9	5	0	1	0*	5**
Bauberatungen	456	400	346	375	150	150	125*	200**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	104	100	92	104	120	99	265*	200**
Klageverfahren	5	5	3	12	8	5	10*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77	8,79
davon Beschäftigte	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92	8,34
davon Beamte	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,45

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 01.07.25
 ** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.821	173.250	230.000	240.000	240.000	240.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	288.821	168.000	180.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.250	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.823	600	2.200	2.200	2.200	2.200
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	11.590	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	81	0	100	100	100	100
10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71	0	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.644	173.850	232.200	242.200	242.200	242.200
11 - Personalaufwendungen	578.897	597.092	665.246	671.901	678.617	685.393
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.403	66.587	28.520	28.800	29.090	29.380
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	375.842	383.570	474.940	479.690	484.480	489.330
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.892	29.720	36.610	36.980	37.350	37.720
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.993	77.560	98.670	99.660	100.660	101.660
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.927	2.717	1.196	1.208	1.220	1.232
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.015	29.613	18.990	19.180	19.370	19.560
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.824	7.325	6.320	6.383	6.447	6.511

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350	100	100	100	100	100
10.01.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110		Afa auf Forderungen	350	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.417	5.950	5.980	5.980	5.980	5.990
10.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	0	30	30	30	40
10.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.267	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.261	800	800	800	800	800
10.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	577	50	50	50	50	50
10.01.01.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.243	0	0	0	0	0
10.01.01.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			588.664	608.142	721.326	727.981	734.697	741.483
18 = Ordentliches Ergebnis			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
(= 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			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
(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			-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-288.021	-434.292	-489.126	-485.781	-492.497	-499.283

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:

10.01.01.431100 (**Verwaltungsgebühren**)

Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Im Jahr 2026 wird für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule erst das Planrecht geschaffen, so dass mit gebührenpflichtigen Bauanträgen erst ab 2027 zu rechnen ist. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde ist, ist außerhalb dieser Neubaugebiete weiterhin mit einer geringen gebührenpflichtigen Bautätigkeit zu rechnen. Großprojekte sind hauptsächlich gebührenfreie kommunale Bauvorhaben. Der Ansatz für 2026 wird auf **180.000 €** festgesetzt.

10.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Ansatz für Erstattungen von Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch HHSt. 10.01.01.529100). Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Ansatz für die Abwicklung von Ersatzvornahmen. Aufgrund der sich immer weiter verschlechternden Bausubstanz in Schwelm, insbesondere bei Baudenkmalern, werden ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen verstärkt zunehmen. Ersatzvornahmen sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr und müssen in der Regel umgehend eingeleitet werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15	1,45
Beratungsgespräche	25	20	12	30	20	20	40*	20**
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*					40	100	160*	150**
Betreute Denkmale	184	184	184	182	182	182	183	183
Anträge/ Erlaubnisse	20	25	13	10	25	25	40*	25**
Steuerbescheinigungen	5	5	4	5	1	5	10*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	1.600	500	500	500	500
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	445	1.600	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	445	1.600	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	23.869	24.630	34.370	34.710	35.070	35.420
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.701	19.360	26.920	27.190	27.470	27.740
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.440	1.500	2.070	2.090	2.110	2.140
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.728	3.770	5.380	5.430	5.490	5.540
10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.915	24.630	34.370	34.710	35.070	35.420

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Michalski				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-23.470	-23.030	-33.870	-34.210	-34.570	-34.920

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen				38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				2.528.859	2.439.850	2.376.350	2.352.150	2.352.750	2.353.350
11 - Personalaufwendungen				769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.782.440	1.871.100	2.586.050	2.211.300	2.245.500	2.280.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.902.738	4.536.916	5.154.700	4.788.067	4.830.456	4.873.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart: Rechtsbindung:					
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)				-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989	
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			1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	15.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			728.451	7.972.400	5.530.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			731.691	7.973.900	5.571.000	100.000	1.392.000	11.992.000	1.432.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			710.430	-4.900.900	-2.283.200	-100.000	-1.392.000	-5.816.000	117.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			818.005	489.100	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.091	344.250	177.000	152.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.491	12.100	12.550	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.430.161	1.527.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700	1.413.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.528.859	2.439.850	2.376.350	2.352.150	2.352.750	2.353.350
11 - Personalaufwendungen			769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.782.440	1.871.100	2.586.050	2.211.300	2.245.500	2.280.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.275.823	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.387	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.902.738	4.536.916	5.154.700	4.788.067	4.830.456	4.873.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
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)			-1.373.878	-2.097.066	-2.778.350	-2.435.917	-2.477.706	-2.519.989	
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		1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	15.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	6.176.000	1.549.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		728.451	7.972.400	5.530.000	100.000	1.390.000	11.990.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		731.691	7.973.900	5.571.000	100.000	1.392.000	11.992.000	1.432.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		710.430	-4.900.900	-2.283.200	-100.000	-1.392.000	-5.816.000	117.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3	81,9	81,9	81,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	8	8	8	8	8
Stützwände über 1,50 m ³⁾ /Regelmäßige Prüfung nach DIN 1076)	9	9	9	9	9	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ⁴⁾	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89	12,90	12,90	11,75
davon Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	10,65	10,65	9,90
davon Beamte	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39	2,25	2,25	1,85

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

¹⁾ Änderung zuletzt für 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km)

²⁾ Wegfall Ibach-Steg in 2021

³⁾ Voraussichtlich in 2025 Fertigstellung und Öffentliche Bekanntmachung der Widmung „Rathausplatz“ mit Stützmauer

⁴⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
12.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
12.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	348.791	119.600	292.000	292.000	292.000	292.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			220.531	323.550	172.000	152.000	152.000	152.000
12.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	756	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	219.775	322.500	170.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.437110		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.661	11.400	11.700	11.900	11.900	11.900
12.01.01.441100		Mieten und Pachten	3.487	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
12.01.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	0	0	0	0
12.01.01.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800		Kostenerstattungen für Veranstaltungen	0	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.429.361	1.524.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
12.01.01.451100		Konzessionsabgaben	1.356.000	1.470.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
12.01.01.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.888	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458260		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500		Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	456	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		51	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		360	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.272	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten		30.333	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		38.112	64.700	65.300	65.900	66.500	67.100
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.047.456	2.045.350	1.951.100	1.931.900	1.932.500	1.933.100
11 - Personalaufwendungen			769.087	909.666	811.450	819.567	827.756	836.039
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		141.203	159.165	114.000	115.140	116.290	117.460
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		404.068	277.560	474.390	479.130	483.920	488.760
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	205.740	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.963	37.300	36.680	37.050	37.420	37.790
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		85.675	57.170	103.130	104.160	105.200	106.250
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	44.230	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.886	6.493	4.780	4.828	4.876	4.925
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		82.278	96.519	56.540	57.110	57.680	58.260
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		17.014	25.489	21.930	22.149	22.370	22.594
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.667.417	1.700.200	2.405.750	2.026.000	2.055.700	2.085.800
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		332.810	430.000	1.076.450	680.000	693.500	707.400
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe		22.638	52.000	52.500	53.000	53.000	53.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.		0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	39.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	162.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	829.663	840.000	913.000	923.000	933.000	943.000	943.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	774	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	158.265	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	119.000	134.600	120.200	121.400	122.600	123.800	123.800
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.049.604	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.047.665	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.922	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.147	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		36	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.659	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.111	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.561.256	4.146.766	4.755.100	4.383.467	4.421.356	4.459.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.01.551001	Zinsaufwand an den Bund		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich:	Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart:						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV				0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM				0	0	0	0	0	0	
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service				0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.513.800	-2.101.416	-2.804.000	-2.451.567	-2.488.856	-2.526.639	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.442.121	3.057.400	3.287.800	0	0	576.000	1.549.000
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land				1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)				0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)				0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)				0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)				0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße				0	0	700.000	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz				146.009	61.300	36.800	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich: Hr. Michalski			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		4.821	1.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)		0	0	0	0	0	576.000	1.549.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	15.600	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		0	15.600	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.442.121	3.073.000	3.287.800	0	0	576.000	1.549.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		728.451	7.972.400	5.280.000	100.000	1.290.000	3.740.000	1.310.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Michalski		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Michalski		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	638.795	100.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt</i>									
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0	0	
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	83.629	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	6.026	2.400	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.240	1.500	41.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnibusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	731.691	7.973.900	5.321.000	100.000	1.292.000	3.742.000	1.312.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	710.430	-4.900.900	-2.033.200	-100.000	-1.292.000	-3.166.000	237.000		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024		2026		2027	2028	2029				
Maßnahme:											
5	Endausbau Luisenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
12.01.01/0005.785210	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	Endausbau der Luisenstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000		
Maßnahme:											
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
9	Endausbau Ehrenberger Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835		
12.01.01/0009.785210	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835		
	Endausbau Ehrenberger Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-344.835	-344.835		
Maßnahme:											
116	Erschließungs- und KAG - beiträge										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0	4.502.173	7.053.173		
12.01.01/0116.681100	1.291.291	2.994.200	2.551.000	0	0	0	0	4.502.173	7.053.173		
	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.600	0	0	0	0	0	1.455.274	1.455.274		
12.01.01/0116.688100	0	15.600	0	0	0	0	0	1.455.274	1.455.274		
	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.291.291	3.009.800	2.551.000	0	0	0	0	5.957.447	8.508.447		
Maßnahme:											
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370		
12.01.01/0144.785220	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370		
	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.370	-54.370		
Maßnahme:											
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
<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		
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:											
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000
Maßnahme:											
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210	Fahrbahrerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-365.724	-365.724
Maßnahme:											
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
Maßnahme:											
172 Neue Anlagen Saarstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-23.034	-23.034
Maßnahme:											
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-22.967	-22.967

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024		2026		2027	2028	2029				
Maßnahme:											
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000		
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000		
	Fahrbahndecke Max-Klein-Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000		
Maßnahme:											
179	Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000		
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000		
	Fahrbahndecke Göckinghofstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000		
Maßnahme:											
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861		
Investitionsauszahlungen											
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400		
12.01.01/0187.681700	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)										
	Von privaten	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461		
	Unternehmen,Zuschuss										
	Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376		
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau,	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376		
	Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515		
Maßnahme:											
189	Neue Anlagen Augustastraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033		
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033		
	Anlagen Augustastraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.033	-9.033		
Maßnahme:											
190	Neue Anlagen Falkenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887		
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887		
	Anlagen Falkenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887		
Maßnahme:											
193	Gehwegerneuerung Kantstraße										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
<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				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911		
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911		
Maßnahme:											
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334		
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334		
Maßnahme:											
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986		
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986		
Maßnahme:											
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080		
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-70.080	-70.080		
Maßnahme:											
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682		
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682		
Maßnahme:											
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832		
12.01.01/0203.785210 Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832		
Maßnahme:											
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
<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	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.		0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
Maßnahme:											
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA		0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-17.299	-17.299
Maßnahme:											
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche		0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
Maßnahme:											
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße		0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-30.872	-30.872
Maßnahme:											
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)		0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
Maßnahme:											
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067	
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	30.000	0	500.000	50.000	0	407.067	987.067	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-30.000	0	-500.000	-50.000	0	-407.067	-987.067	
Maßnahme:										
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626	
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-140.626	-140.626	
Maßnahme:										
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600	
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783	
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-307.183	-307.183	
Maßnahme:										
242 Ausbau Castorffstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
244 Ausbau der Fußgängerzone										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	757	757
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	0	0	757	757
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-757	-757
Maßnahme:										
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.806.265	-1.806.265
Maßnahme:										
247 Neue Mitte Schwelm										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		638.795	100.000	0	0	0	0	0	3.124.302	3.124.302
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-638.795	-100.000	0	0	0	0	0	-3.124.302	-3.124.302
Maßnahme:										
249 Ausbau Ulmenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße		0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-12.936	-12.936
Maßnahme:										
259 Gehwegausbau Schulstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße		0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-383.631	-383.631	
Maßnahme:										
262 Ausbau Herdstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729	
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.729	-15.729	
Maßnahme:										
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987	
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-104.987	-104.987	
Maßnahme:										
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	
Maßnahme:										
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052	
12.01.01/0281.785210 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.052	-13.052	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024	2024	2026		2027	2028	2029				
Maßnahme:											
285	Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000		
12.01.01/0286.785210	0	1.300.000	2.600.000	100.000	100.000	0	0	1.300.000	4.000.000		
	Ausbau Ernst-Adolf-Straße										
	<i>Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Ernst-Adolf-Straße wird eine VE benötigt</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.300.000	-2.600.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.300.000	-4.000.000		
Maßnahme:											
287	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934		
12.01.01/0287.785210	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934		
	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934		
Maßnahme:											
288	Erneuerung Lichtzeichenanlagen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376		
12.01.01/0288.785210	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376		
	Erneuerung Lichtzeichenanlagen										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.376	-41.376		
Maßnahme:											
289	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100		
12.01.01/0289.681100	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100		
	Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238		
12.01.01/0289.785210	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238		
	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-107.138	-107.138		
Maßnahme:											
290	Gehwegerneuerung Jahnstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024		2026		2027	2028	2029				
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-83.494	-83.494		
Maßnahme:											
295 Radweg "Unter dem Karst"											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300		
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300		
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459		
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.403.159	-1.403.159		
Maßnahme:											
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	327.367	
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	67.367	327.367	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-67.367	-327.367	
Maßnahme:											
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	32.637	282.637	
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	250.000	0	0	0	0	32.637	282.637	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-32.637	-282.637	
Maßnahme:											
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	
Maßnahme:											
307 Ausbau Rathausplatz											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024		2026		2027	2028	2029				
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109		
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.009	61.300	36.800	0	0	0	0	207.309	244.109		
Maßnahme:											
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738		
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-38.738	-38.738		
Maßnahme:											
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517		
12.01.01/0317.785210 Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-43.517	-43.517		
Maßnahme:											
318 Ausbau "An der Rennbahn"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000		
12.01.01/0318.785210 Ausbau "An der Rennbahn"	0	500.000	700.000	0	0	0	0	500.000	1.200.000		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-700.000	0	0	0	0	-500.000	-1.200.000		
Maßnahme:											
319 Ausbau "Steinwegstraße"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017		
12.01.01/0319.785210 Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.808.017	1.808.017		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.808.017	-1.808.017		
Maßnahme:											
320 Ausbau "In der Graslake"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000		
12.01.01/0320.785210 Ausbau "In der Graslake"	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024	2026	2026		2027	2028	2029				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000		
Maßnahme:											
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000		
12.01.01/0321.785210 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000		
Maßnahme:											
322 Ausbau der Blumenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293		
12.01.01/0322.785210 Ausbau der Blumenstraße	83.629	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.629	0	0	0	0	0	0	-403.293	-403.293		
Maßnahme:											
324 Ausbauplanung Arndtstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000		
12.01.01/0324.785210 Ausbau der Arndtstraße	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000		
Maßnahme:											
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000		
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000		
Maßnahme:											
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381		
12.01.01/0341.681100 Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265		
12.01.01/0341.785200 Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.883	-4.883		
Maßnahme:											
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart:				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
12.01.01/0352.681000		4.821	1.900	0	0	0	0	0	6.721	6.721
Investitionszuwendungen vom Bund										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12.01.01/0352.785100 Errichtung von Fahrradabstellboxen		6.026	2.400	0	0	0	0	0	8.426	8.426
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.205	-500	0	0	0	0	0	-1.705	-1.705
Maßnahme:										
358 Ausbau Radwege										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12.01.01/0358.785200 Ausbau von Radwegen		0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000
Maßnahme:										
362 Ausbau Märkische Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12.01.01/0362.785200 Ausbau Märkische Straße		0	0	150.000	0	0	3.500.000	0	0	3.650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-150.000	0	0	-3.500.000	0	0	-3.650.000
Maßnahme:										
363 Ausbau Schulstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12.01.01/0363.785200 Ausbau Schulstraße		0	0	0	0	50.000	0	1.050.000	0	1.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-50.000	0	-1.050.000	0	-1.100.000
Maßnahme:										
364 Ausbau Römerstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12.01.01/0364.785200 Ausbau Römerstraße		0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
Maßnahme:										
365 Ausbau Bürgerplatz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0365.785200 Ausbau Bürgerplatz		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Hr. Michalski		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	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:											
366 Ausbau Neumarkt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	
Maßnahme:											
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000	
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	576.000	1.549.000	0	2.731.000	
Maßnahme:											
368 Querungshilfe Barmer Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	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	128.098	128.098	
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.240	1.500	91.000	0	452.000	2.000	2.000	321.632	870.632	
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.240	-1.500	-91.000	0	-452.000	-2.000	-2.000	-193.534	-742.534	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom + Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Grundlage bei der Ermittlung des Ansatzes ist die Abschlagsberechnung der AVU vom 23.05.2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2026 auf **1.356.000 €** festgesetzt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 = **25.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz i. H. v. **1.076.450 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Bauwerksprüfungen 30T€, Verkehrszeichen/Ortstafeln 22T€ (2 Ortseingangsschilder in 2026 mit 10T€, Brauereigasse 2 T€), Brücken, Stützwände 20T€, Treppenrückbau + Gehwegverlängerung ZOB 30T€, Beleuchtung 115T€ (105T€ + 10T€ Mastanstrich), Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnen 5T€, Deckenerneuerungen (386.450 €), Sonstiges (Markierungen, Entsorgung) 25T€, Jahresauftrag 433T€

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz 2026 in Höhe von **52.500 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

Doppischer Produktplan 2026**12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2026 **30.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2026 wird mit **913.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** an.

12.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes soll ein jährlicher Ansatz für Maßnahmen der RWK gebildet werden. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2026 wird von den TBS AöR mit **120.200 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)**

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2026 erfolgt die Abrechnung der Maßnahmen „Ausbau Blumenstraße“ und „Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße“. Ansatz in 2026 = **2.551.000 €**.

12.01.01/0306.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Landeszuschuss für die Gestaltung am Neumarkt/Römerstraße i. H. v. **700.000 €**

12.01.01/0307.681100 (Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz)

Mit dem Neubau Rathaus und der ggf. im Erdgeschoss entstehenden Nutzung besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. Restabwicklung in 2026 = **36.800 €**.

Doppischer Produktplan 2026**Investive Auszahlungen:****12.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Beschaffungen vorgesehen für Außendienst in 2026: Trennschleifer 3 T€, Strommessgerät für 10 T€ (vorhandene Messgeräte haben sich als ungeeignet herausgestellt), Trassenmessgerät für 8 T€ (Jede Fremdvergabe kostet i. d. R. mindestens 1.500 € - also Amortisierung in kurzer Zeit), Für den Austausch defekter Werkstattregale werden 20 T€ veranschlagt. Insgesamt soll für 2026 ein Ansatz von **41.000 €** erfolgen.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau der Lindenstraße von Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)

Die Ausführungsplanung für den Ausbau der Lindenstraße in vorbezeichnetem Abschnitt soll in 2026 durch einen entsprechenden Ausbaubeschluss des AUS festgelegt werden. Dafür werden HH-Mittel von **30.000 €** veranschlagt. Ausbau in 2027 (500.000 €) / 2028 (50.000 €). Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 426.000 €

12.01.01/0253.785210 (Erneuerung Stützmauer Westfalendamm)

In 2025 wurde eine turnusmäßige Prüfung des Bauwerks durch ein beauftragtes Ingenieurbüro durchgeführt. Im Ergebnis wird aufgrund des schlechten Zustandes empfohlen, eine Planung für eine grundlegende Instandsetzung oder einen Ersatzneubau zu verfolgen. Von der Stadt wird dabei der Ersatzneubau favorisiert. In 2026 sollen Planungsmittel von **50.000 €** und in 2027 Mittel für einen Ersatzneubau von 450.000 € veranschlagt werden. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 360.000 €.

12.01.01/0286.785210 (Ausbau Ernst-Adolf-Straße)

Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt aufgrund des Ausbaubeschlusses des AUS vom 13.05.2025 in 2025. Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit den Versorgungsträgern in 2026 mit einem HH-Ansatz von **2.600.000 €** und Abschluss in 2027 mit 100.000 €.

Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit rd. 1.944.000 €.

VE für 2027: 100.000 €

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von 20.000 € zur Verfügung gestellt. In 2026 soll der Ansatz einmalig auf **100.000 €** erhöht werden: Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können.

Doppischer Produktplan 2026

Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird nach Neukalkulation der Kosten durch ein Fachbüro mit **250.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0306.785210 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Platzes Neumarkt/Römerstraße im Rahmen des ISEK, Ansatz i. H. v. **1.000.000 €**

12.01.01/0318.785210 (Ausbau „An der Rennbahn“)

Der AUS hat am 02.06.2025 das Bauprogramm beschlossen (Ausbaubeschluss). Nach erfolgter Submission und Bereitstellung überplanmäßiger HH-Mittel soll die Auftragsvergabe in 2025 erfolgen, sodass in 2026 der Ausbau erfolgen kann. Ansatz 2026 einschl. Vermessungskosten u. a. = **700.000 €**. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 540.000 €.

12.01.01/0327.785210 (Sanierung Brücke Markgrafenstraße)

Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. In 2025 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können. Vorgesehen nunmehr während einer Sperrpause der DB im 1. Halbjahr 2026. Der Ansatz für 2026 wird mit **200.000 €** neu veranschlagt.

12.01.01/0358.785100 (Ausbau von Radwegen)

Jährlicher Ansatz für die Errichtung und Unterhaltung von Radwegen bzw. für investive Maßnahmen gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes. Der Ansatz wird auf **150.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0362.785200 (Ausbau Märkische Straße)

Der Ausbau im Abschnitt zwischen Markgrafenstraße und Bahnhofplatz ist anlässlich der Umgestaltung im Bahnhofsbereich und des durchweg schlechten Straßenzustandes vorgesehen. Dafür werden in 2026 HH-Mittel von **150.000 €** für eine Planung veranschlagt. Der Ausbau soll ab 2028 (Verpflichtungsermächtigung in 2027) realisiert werden. Dafür sind Kosten von 3.500.000 € vorgesehen. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 2.628.000 €.

12.01.01/0368.785210 (Querungshilfe Barmer Straße)

Für den Bau einer Querungshilfe auf der Barmer Straße und Anpassung der Gehwege mit taktilen Elementen werden im Haushaltsplan für 2026 **50.000 €** veranschlagt. Einem entsprechenden Antrag des Beirates für Menschen mit Behinderungen ist der AUS in seiner Sitzung am 02.06.2025 gefolgt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

- L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.
- L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
- L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.773	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.030	13.500	5.000	0	0	0
12.01.02.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.030	13.500	5.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.803	25.100	14.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.326	76.100	80.200	81.800	83.200	84.600
12.01.02.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12.01.02.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521604		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	974	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100
12.01.02.522111		An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120		Grundbesitzabgaben	51.951	52.600	58.000	59.000	60.000	61.000
12.01.02.528111		An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110		An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.400	8.600	7.500	7.600	7.700	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	133.369	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.695	184.000	188.100	189.700	191.100	192.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-174.891	-158.900	-174.100	-180.700	-182.100	-183.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen					Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	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	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	100.000	250.000	120.000	
	12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	120.000	
	12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	0	250.000	0	
	12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	0	0	250.000	0	0	0	0	
	12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße	0	0	0	0	100.000	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	250.000	0	100.000	250.000	120.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-250.000	0	-100.000	-250.000	-120.000	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	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:										
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
Maßnahme:										
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000	0	139.641	389.641
	12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	250.000	0	139.641	389.641
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-250.000	0	-139.641	-389.641
Maßnahme:										
360	Beleuchtung Hattinger Straße									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	
Maßnahme:											
361 Beleuchtung Milsper Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
12.01.02/0361.785200 Beleuchtung Milsper Straße		0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben erfolgt aufgrund einer Aussage der TBS AöR mit 1,30 € pro qm. Der Ansatz für 2026 wird mit **58.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:**12.01.02/0360.785210 (Beleuchtung Hattinger Straße)**

Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2026 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024, GO NRW	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
--	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529	7.200	0	0	0	0
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.529	7.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.656	15.100	6.800	6.800	6.800	6.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.392	38.800	40.600	42.100	43.400	44.700
12.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.530	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12.01.03.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	687	6.900	6.700	7.000	7.100	7.100
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	20.275	20.600	23.000	24.000	25.000	26.000
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.378	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	69.779	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.770	118.600	120.400	121.900	123.200	124.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Michalski			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen					Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2024		2026	2027	2028	2029			
(= Zeilen 10 und 17)											
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0		
(Zeilen 19 und 20)											
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
(Zeilen 18 und 21)											
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0		
(Zeilen 23 und 24)											
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
(= Zeilen 22 und 25)											
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-96.114	-103.500	-113.600	-115.100	-116.400	-117.700			
(= Zeilen 20 und 30)											
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.03/0013.681701			0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt		12.01.03	Bundesstraßen				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-984	-984
Maßnahme:										
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Der Ansatz für 2026 wird mit **23.000 €** veranschlagt

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 310, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
---	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 310 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

- Herzogstraße (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.305	41.000	43.700	45.200	46.700	48.200
12.01.04.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.104	23.500	24.700	25.200	25.700	26.200
12.01.04.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111		An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120		Grundbesitzabgaben	17.202	17.500	19.000	20.000	21.000	22.000
12.01.04.528111		An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	22.472	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.777	72.250	74.950	76.450	77.950	79.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-40.226	-68.650	-71.350	-72.850	-74.350	-75.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.600.000	0
12.01.04/0349.681100 Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	5.600.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	5.600.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000.000	0
12.01.04/0349.785100 ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	8.000.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:					
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2026		2027	2028	2029		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	8.000.000	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-2.400.000	0		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
Maßnahme:											
349	Ausbau Wilhelmsplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000
12.01.04/0349.681100	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz		0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	5.600.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz		0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	-2.400.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **24.700 €**.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz für 2026 wird mit **19.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2023

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 20212	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.
Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Michalski					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:					
<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			450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.01.05.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	450.314	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			830	700	850	850	850	850
12.01.05.441100		Mieten und Pachten	830	700	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			249	0	0	0	0	0
12.01.05.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	19	0	0	0	0	0
12.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			451.393	350.700	400.850	400.850	400.850	400.850
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.800	16.200	16.500	16.800
12.01.05.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111		An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111		An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			240	300	350	350	350	350
12.01.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	230	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart:						
Produkt		12.01.05	ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0		
12.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10	0	50	50	50	50	50		
17 = Ordentliche Aufwendungen			240	15.300	16.150	16.550	16.850	17.150			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0		
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0		
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			451.153	335.400	384.700	384.300	384.000	383.700			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Hr. Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2024		2026		2027	2028	2029				
Maßnahme:											
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300	
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300	
Maßnahme:											
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627	
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.627	-1.002.627	
Maßnahme:											
268	Veräußerung v. Beteiligungen										
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450	
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450	
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. (Unterhaltung 1 Buswartehalle pro Jahr)

Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.

Ansatz = **15.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen	Zielgruppe Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
--	---

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

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

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	7.580	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.580	34.600	34.600	35.100	35.600	36.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Michalski				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026	2027	2028	2029
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
13.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.580	-34.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		77.065	0	0	0	0	0	0
	13.01.05/0343.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	62.858	0	0	0	0	0	0
	13.01.05/0344.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	14.207	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Michalski								
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:								
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2026		2027	2028	2029		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		77.065	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-77.065	0	0	0	0	0	0		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.858	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
13.01.05/0343.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen		62.858	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-62.858	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858
Maßnahme:											
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
13.01.05/0344.785210	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten		14.207	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.207	0	0	0	0	0	0	-14.207	-14.207

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2026 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm	Zielgruppe Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber
--	---

- Ziele**
1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsgremien (Ausschüsse, Versammlung)
 2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen
 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Michalski				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.422	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen			55.571	59.285	61.667	62.283	62.909	63.545
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.350	12.154	12.320	12.440	12.560	12.690
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		26.680	16.370	32.330	32.650	32.980	33.310
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	11.200	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.045	2.120	2.500	2.530	2.550	2.580
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.659	3.420	7.080	7.150	7.230	7.300
13.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	2.410	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		828	496	517	522	527	532
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.446	8.700	4.850	4.900	4.950	5.000
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.564	2.415	2.070	2.091	2.112	2.133
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.573	50.000	50.400	50.800	50.800	50.800
13.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		14.573	36.000	36.400	36.800	36.800	36.800
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Michalski				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen			117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage		117.432	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			230.175	279.085	281.867	282.883	283.509	284.145
18 = Ordentliches Ergebnis			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
(= 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			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
(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			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
13.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-228.753	-276.085	-280.667	-281.683	-282.309	-282.945
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Hr. Michalski			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	145.000	350.000	100.000	145.000	20.000	115.000
	13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0354.785200	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000
	13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0
		<i>Für die Planung und Beauftragung zur Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser Spring wird eine VE benötigt</i>							
	13.01.02/0371.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	145.000	350.000	100.000	145.000	20.000	115.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-145.000	-350.000	-100.000	-145.000	-20.000	-115.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2024		2026		2027	2028	bereitgestellt
							2029		Gesamteinzahlun
Maßnahme:									gen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Hr. Michalski				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
25 Übernahme Bachwasserleitungen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701	
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179.701	-179.701	
Maßnahme:										
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936	
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.936	-46.936	
Maßnahme:										
181 Wasserstollen Wildeborn										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156	
Maßnahme:										
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833	
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.833	-17.833	
Maßnahme:										
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Michalski						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:						
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		Rechtsbindung:						
<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		
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
	Verrohrung Eisenwerkgrundstück										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.717.487	-1.717.487
Maßnahme:											
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000		45.000	275.000
13.01.02/0354.785200		0	45.000	50.000	0	45.000	20.000	115.000		45.000	275.000
	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	-50.000	0	-45.000	-20.000	-115.000		-45.000	-275.000
Maßnahme:											
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0		100.000	500.000
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	100.000	300.000	100.000	100.000	0	0		100.000	500.000
	<i>Für die Planung und Beauftragung zur Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut im Bereich Döinghauser Spring wird eine VE benötigt</i>										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0		-100.000	-500.000
Maßnahme:											
371 Offenlegung der Schwelme											
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Michalski
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Kosten der Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **14.000 €** festgelegt.

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Ansatz für die Schadensbeseitigung von Hochwasserereignissen und für den Hochwasserschutz an Gewässern. Der Ansatz für das Jahr 2026 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.400 €** festgelegt.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **145.000 €** festgelegt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0354.785200 (Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt))

Ansatz für die Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP) für das Stadtgebiet der Stadt Schwelm. Es handelt sich um den Anteil der Stadt Schwelm gemäß Berechnung eines Fachbüros. Der GEP wird einem immateriellen Vermögensgegenstand gleichgesetzt und ist daher investiv zu veranschlagen. Aus dem GEP können sich investive Maßnahmen an öffentlichen Gewässern ergeben. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **50.000 €** festgelegt.

13.01.02/0355.785200 (Döinghauser Spring)

Ansatz für die Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Vorbezeichnete Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK), Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes stellt dies keine Verbandsaufgabe dar und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband existiert keine Möglichkeit einer Förderung. Maßnahmenbeginn ist für 2026ff geplant. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **300.000 €** festgelegt. **(VE für 2027: 100.000 €)**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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