Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €	-21,42	-18,85 €	-19,13 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	48	48	48	48	46	46	46
Anzahl Sitzungen der Gremien	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65	41	41	41
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40	2,25	2,00	2,00
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40	2,25	1,90	1,90
davon Beamte	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

2027:

Aufwendungen:

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

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	**382.000 € für 2027**

Dabei ist berücksichtigt, dass die Anzahl der zu vergütenden Fraktionssitzungen in 2026 von 30 auf 24 gesunken ist und die Zahlungen nach der Entschädigungsverordnung NRW dynamisiert sind und jährlich um 2% steigen.

01.01.01.549200 **(Fraktionszuwendungen)**
Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 29.01.2026 zu Sitzungsvorlage 065/2026. Hier ist b.a.w. mit **91.200 € jährlich** zu rechnen.

2028:

Aufwendungen:

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

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	**390.000 € für 2028**

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

01.01.01.549200 **(Fraktionszuwendungen)**
Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 29.01.2026 zu Sitzungsvorlage 065/2026. Hier ist b.a.w. mit **91.200 € jährlich** zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzlicher Auftrag gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

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

Zielgruppe

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

Ziele

Effiziente, transparente und rechtskonforme Verwaltungsführung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,85**	**4,85**	**4,70**	**6,00**	**7,30**	**8,30**	**7,80**	**6,35**	**5,87**	**5,87**
davon Beschäftigte	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**3,00**	**4,00**	**3,50**	**4,30**	**1,77**	**1,77**
davon Beamte	**3,35**	**3,35**	**3,20**	**4,50**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**2,05**	**4,10**	**4,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		977.845	890.717	884.484	893.318	902.246	911.269	920.387
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	423.823	429.720	456.500	461.060	465.670	470.330	475.030
01.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.171	207.990	178.590	180.380	182.180	184.000	185.840

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.025	16.080	13.800	13.930	14.070	14.210	14.360
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.754	45.990	39.780	40.180	40.580	40.990	41.400
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.450	18.017	15.784	15.942	16.101	16.262	16.425
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	231.181	138.640	150.410	151.910	153.430	154.960	156.510
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.441	34.280	29.620	29.916	30.215	30.517	30.822
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.157	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.260	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0
01.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.393	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.023.594**	**933.717**	**919.484**	**928.318**	**937.246**	**946.269**	**955.387**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

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

2028:

Aufwendungen:

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte und Einwohner*innen der Stadt Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Zahl der Projekte	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**
Zahl der Kooperationsprojekte	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**6**	**4**	**5**	**5**
Zahl der Konzepte	**2**	**5**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**0,50**	**0,50**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2027/2028

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2027/2028:

Projekte:

1. **Angebot für städtische Mitarbeiter*innen zu verschiedenen Themen**
2. **Internationaler Frauentag (intern l extern)**
3. **Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Kinderbetreuung und Pflege**
4. **Mitarbeiterinnen*beirat**
5. **Öffentlichkeitsarbeit (Intranet / Internet)**

Kooperationsprojekte:

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

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	0	0	0	0	0
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0	0
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		98.829	103.430	106.110	107.180	108.250	109.330	110.420
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.229	81.030	82.880	83.710	84.550	85.390	86.250
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.985	6.280	6.420	6.490	6.550	6.620	6.680
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.614	16.120	16.810	16.980	17.150	17.320	17.490
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.840	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.766	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254	2.600	1.900	1.100	1.100	1.900	1.100
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32	1.600	1.600	800	800	1.600	800
01.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	450	0	0	0	0	0
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	0	0	0	0	0
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	223	300	300	300	300	300	300
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**100.924**	**111.830**	**113.810**	**114.080**	**115.150**	**117.030**	**117.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-100.924**	**-111.530**	**-113.810**	**-114.080**	**-115.150**	**-117.030**	**-117.320**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,60**	**1,60**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		102.096	146.260	166.190	167.850	169.550	171.240	172.950
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.268	113.380	129.210	130.500	131.810	133.130	134.460
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.661	10.590	10.010	10.110	10.220	10.320	10.420
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.168	22.290	26.970	27.240	27.520	27.790	28.070
01.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48	500	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48	500	500	500	500	500	500
01.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		446	500	500	500	500	500	500
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446	500	500	500	500	500	500
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**102.590**	**147.260**	**167.190**	**168.850**	**170.550**	**172.240**	**173.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-102.590**	**-147.260**	**-167.190**	**-168.850**	**-170.550**	**-172.240**	**-173.950**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,28**	**1,28**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
davon Beschäftigte	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**0,84**	**0,84**	**0,46**	**0,46**	**0,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,44**	**0,44**	**0,44**	**0,44**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,00**	**3,10**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
davon Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,05**	**3,55**	**4,00**	**4,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.875	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.875	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		323	400	0	0	0	0	0
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	323	400	0	0	0	0	0
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.408	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.408	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		703	100	0	0	0	0	0
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	703	100	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.309**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 - Personalaufwendungen		129.919	107.970	143.310	144.730	146.190	147.640	149.120
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.941	83.040	110.130	111.230	112.350	113.470	114.600
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.738	6.430	8.530	8.610	8.700	8.780	8.870

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.240	18.500	24.650	24.890	25.140	25.390	25.650
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.269	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	861	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408	800	800	800	800	800	800
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.791	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.791	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.636	154.400	134.900	124.900	129.900	127.900	124.900
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542300	Leasing	0	1.500	0	0	0	0	0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	77.759	68.000	65.000	55.000	60.000	58.000	55.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	21.095	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.781	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**287.614**	**269.070**	**286.510**	**277.930**	**284.390**	**283.840**	**282.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-270.305**	**-253.570**	**-271.510**	**-262.930**	**-269.390**	**-268.840**	**-267.320**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959**	**1.959**
Maßnahme:									
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.381**	**38.381**
Maßnahme:									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.805**	**2.805**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	186.425	186.425
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.225**	**-184.225**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

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

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

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

2028:

Aufwendungen:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Sicherstellung des Dienstbetriebes	alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**8,10**	**8,25**	**9,80**	**9,80**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**9,00**	**9,50**	**9,50**
davon Beschäftigte	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**9,00**	**9,00**	**9,50**	**9,50**
davon Beamte	**1,10**	**1,25**	**1,80**	**1,80**	**1,50**	**0,50**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.534	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	478.534	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		544	200	200	200	200	0	0
01.01.08.441100	Mieten und Pachten	544	0	0	0	0	0	0
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.214	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.737	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	14.186	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.257	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	835	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**519.293**	**536.900**	**536.900**	**536.900**	**536.900**	**536.700**	**536.700**
11 - Personalaufwendungen		886.709	948.294	994.294	1.004.240	1.014.286	1.024.432	1.034.678
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.523	17.510	17.180	17.350	17.520	17.700	17.870
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	650.873	718.720	754.150	761.690	769.310	777.000	784.770
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.697	54.990	58.030	58.610	59.200	59.790	60.390
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.037	149.850	159.680	161.280	162.890	164.520	166.170
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.563	734	594	600	606	612	618
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.016	4.280	4.660	4.710	4.760	4.810	4.860
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.210	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.037	403.400	448.000	388.000	395.900	388.000	423.000
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	20.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	39.594	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.100	66.900	59.000	59.000	66.900	59.000	59.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.843	250.000	300.000	240.000	240.000	240.000	275.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		620.088	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.690	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	537.397	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.240	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	4.240	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**4.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		297.614	1.022.500	825.500	0	300.500	300.500	300.500	300.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	39.266	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	37.720	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.240	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	79.354	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	121.721	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	15.312	115.000	190.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	0	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**297.614**	**1.022.500**	**825.500**	**0**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-293.374**	**-1.022.500**	**-825.500**	**0**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	244.595	332.095
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	244.595	332.095
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-244.595**	**-332.095**
Maßnahme:										
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	2.941.315	3.561.315
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	260.000	180.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	2.941.315	3.561.315
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260.000**	**-180.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-2.935.679**	**-3.555.679**
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.842	47.842
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	47.842	47.842
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.029	43.029
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	43.029	43.029
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.813**	**4.813**
Maßnahme:									
20 Immaterielle VG über 800 €									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	1.989.644	2.694.644
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	605.000	405.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	1.989.644	2.694.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605.000**	**-405.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-1.967.411**	**-2.672.411**
Maßnahme:									
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	320	320
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	320	320
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**320**
Maßnahme:									
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.08/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
Maßnahme:									
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.871	7.871
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	7.871	7.871
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
01.01.08/0150.783100 Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.931**	**3.931**
Maßnahme:									
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.681**	**-13.681**
Maßnahme:									
202 Neue Anlagen Grafweg									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.470**	**-7.470**
Maßnahme:									
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.707**	**1.707**
Maßnahme:										
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.971**	**-17.971**
Maßnahme:										
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
269 Programm "Gute Schule 2020"										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	458.945	458.945
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.945**	**-458.945**
Maßnahme:										
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	260.247	260.247
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	260.247	260.247
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.247**	**-260.247**
Maßnahme:										
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
297 Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	71.234	71.234
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.234**	**-71.234**
Maßnahme:										
302 Digitalpakt Schule										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	1.005.935	1.005.935
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	1.087.770	1.087.770
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.834**	**-81.834**
Maßnahme:										
303 Neugestaltung Bücherei										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	80.984	80.984
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	72.499	72.499
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.058**	**-14.058**
Maßnahme:										
316 Beschaffungen IT Schule										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.000	223.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000	408.152	1.023.152
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	115.000	190.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	357.412	807.412
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	50.740	215.740
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-140.000**	**-223.000**	**0**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-408.152**	**-1.023.152**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.554**	**-1.554**
Maßnahme:										
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.773**	**-5.773**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.903**	**15.903**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

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

01.01.08.523300 **(Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)**
Über diese Haushaltsstelle laufen die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten. Seit 2026 werden die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten ebenfalls über diese Haushaltsstelle gezahlt. Bei der Ermittlung der Ansatzhöhe wurden die Kosten aus 2026 zugrunde gelegt. Berücksichtigt wurde eine einmalige Preissteigerung in Höhe von 4,9 % sowie die Umsatzsteuerpflicht. Der Ansatz wird auf **44.000 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge gezahlt. Der Ansatz wird auf **59.000 €** festgesetzt.

01.01.08.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Für allgemeine externe Dienstleistungen wie die Beratung zur Digitalisierung, Wartung der Firewalls und externe Unterstützung durch IT-Dienstleister. Zusätzlich ist auch eine Endpoint-Protection and Response Lösung im Ansatz vorhanden. In 2027 muss die Lizenz für eine Firewall erneuert werden. Der Ansatz beträgt **300.000 €**.

01.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Geplant sind Schulungen für neue Kollegen in Fachanwendungen und Office-Programmen, IT-Sensibilisierung (Awareness). Der Ansatz wird daher auf **30.000 €** festgelegt**.**

01.01.08.542200 **(Mieten und Pachten)**
Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der Ansatz für 2027 ff. beträgt **48.000 €.**

01.01.08.543170 **(Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich abgewickelt. Der Ansatz für 2027 beträgt **138.450 €**.

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

01.01.08.543196 **(IT Wartung/Pflege Schulbereich)**
Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. In den Kosten ist beispielsweise ein Mobile Device Management System enthalten. Außerdem die Endpoint-Protection für die PCs und die Schulserver Verwaltungssoftware. Hinzu kommt eine Cloudlösung für die Schulen. Der Ansatz für 2027 wird daher mit **62.100 €** angesetzt.

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**
Austausch und Neukauf von Telefonen, Headsets und Mobilen Endgeräten. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500 €** für das Jahr 2027.

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

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

01.01.08/0316.783100 **(Beschaffung Hardware Schulen)**
Für die Schulen werden neue Access Points, Digitale Tafeln und Netzwerkkomponenten benötigt. Zusätzlich müssen verschiedene Verteilerschränke sowie die Server der Schule erneuert werden. Daher muss der Ansatz für 2027 mit **190.000 €** angesetzt werden.

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

2028:

Aufwendungen:

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

01.01.08.523300 **(Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)**
Über diese Haushaltsstelle laufen die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten. Seit 2026 werden die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten ebenfalls über diese Haushaltsstelle gezahlt. Bei der Ermittlung der Ansatzhöhe wurden die Kosten aus 2026 zugrunde gelegt. Berücksichtigt wurde eine einmalige Preissteigerung in Höhe von 4,9 % sowie die Umsatzsteuerpflicht. Der Ansatz wird auf **44.000 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 **(Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**
Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge gezahlt. Der Ansatz wird auf **59.000 €** festgesetzt.

01.01.08.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Für allgemeine externe Dienstleistungen wie die Beratung zur Digitalisierung, Wartung der Firewalls und externe Unterstützung durch IT-Dienstleister. Zusätzlich ist auch eine Endpoint-Protection and Response Lösung im Ansatz vorhanden. Der Ansatz beträgt **240.000 €**.

01.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Geplant sind Schulungen für neue Kollegen in Fachanwendungen und Office-Programmen, IT-Sensibilisierung (Awareness). Der Ansatz wird daher auf **30.000 €** festgelegt**.**

01.01.08.542200 **(Mieten und Pachten)**
Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der Ansatz für 2027 ff. beträgt **48.000 €.**

01.01.08.543170 **(Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)**
Über diese Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich abgewickelt. Der Ansatz für 2028 beträgt **138.450 €**.

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

01.01.08.543196 **(IT Wartung/Pflege Schulbereich)**
Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. In den Kosten ist beispielsweise ein Mobile Device Management System enthalten. Außerdem die Endpoint-Protection für die PCs und die Schulserver Verwaltungssoftware. Hinzu kommt eine Cloudlösung für die Schulen. Der Ansatz für 2028 wird daher mit **62.900 €** angesetzt.

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**
Austausch und Neukauf von Telefonen, Headsets und Mobilen Endgeräten. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500 €** für das Jahr 2028.

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl „Personalfälle“	**413**	**404**	**412**	**425**	**444**	**458**	**461**	**484**	**456**	**456**
Anzahl „Kindergeldfälle“	**93**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl „Beihilfefälle“	**1500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Anzahl der Versorgungsempfänger	**58**	**57**	**55**	**58**	**65**	**66**	**66**	**64**	**70**	**72**
Anzahl „Ausbildungsfälle“	**5**	**16**	**11**	**12**	**11**	**13**	**27**	**26**	**14**	**13**
Anzahl „Arbeitsunfälle“	**19**	**19**	**18**	**17**	**13** (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	**18**	**36** (wurde nur bis zum Stichtag 19.11.2025 berücksichtigt)	**20** (wurde nur bis zum Stichtag 31.08.2026 berücksichtigt)	**k.A.**	**k.A.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,95**	**7,55**	**8,91**	**8,66**	**8,26**	**9,21**	**9,21**	**9,61**	**9,61**	**9,61**
davon Beschäftigte	**4,96**	**4,71**	**4,76**	**5,26**	**5,26**	**5,86**	**5,86**	**8,26**	**8,26**	**8,26**
davon Beamte	**2,99**	**2,84**	**4,15**	**3,40**	**3,00**	**3,35**	**3,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736**	**-736**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

01.01.09.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Aufgrund des Rechnungsergebnis 2025 wird der Ansatz für 2027 auf **45.000 €** festgesetzt (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Erstattungen der Unfall- und Krankenkasse. Der Ansatz wird aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2021-2025 auf **10.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.09.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (Betriebsarzt, betr. Gesundheitsförderung, Impfungen, Deeskalationstraining, etc.) abgewickelt. Für das Jahr 2027 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **92.500 €.**

01.01.09.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen veranschlagt. In 2027 ist eine Orga-Untersuchung gemäß politischem Auftrag (SV 168/2026) geplant. Für 2027 wird daher ein Ansatz i. H. v. **101.000 €** veranschlagt.

2028:

Erträge:

01.01.09.448200 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**
Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Aufgrund des Rechnungsergebnis 2025 wird der Ansatz für 2028 auf **45.000 €** festgesetzt (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.459100 **(Andere sonstige ordentliche Erträge)**
Erstattungen der Unfall- und Krankenkasse. Der Ansatz wird aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2021-2025 auf **10.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.09.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden die Aufwendungen für den Arbeitsschutz und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (Betriebsarzt, betr. Gesundheitsförderung, Impfungen, Deeskalationstraining, etc.) abgewickelt. Für das Jahr 2028 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **92.500 €.**

01.01.09.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **53.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**0,70**	**0,35**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,35**	**0,25**	**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,30**	**0,35**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**179**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen		24.720	29.990	23.910	24.140	24.390	24.630	24.870
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.910	23.120	18.430	18.610	18.800	18.980	19.170
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.587	1.790	1.430	1.440	1.450	1.470	1.480
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.152	5.080	4.050	4.090	4.140	4.180	4.220
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71	0	0	0	0	0	0
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		474.346	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

01.01.11.544600 **(Versicherungen)**
In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde im Jahr 2024 eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **480.000 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

01.01.11.544600 **(Versicherungen)**
In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde im Jahr 2024 eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **480.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

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

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

Aufwendungen:

01.01.15.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2027 wird auf **160.000 €** festgesetzt.

01.01.15.549513 **(Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)**
Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2027 einen Betrag von **97.370 €.** Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

2028:

Erträge:

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

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

Aufwendungen:

01.01.15.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2028 wird auf **160.000 €** festgesetzt.

01.01.15.549513 **(Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)**
Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2028 einen Betrag von **98.343 €.** Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	127.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge	0	114.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen	84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	127.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge	0	114.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-232.452**	**-121.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag
freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe
Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele
Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-6,66 €**	**-6,50 €**	**-7,03 €**	**-5,31 €**	**-8,77 €**	**-9,60 €**	**-8,43 €**	**-8,88 €**	**-7,07 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.611	73.300	26.600	400	400	400	400
15.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.141	72.900	26.200	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470	400	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
15.01.01.441100	Mieten und Pachten	54.517	43.700	37.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	0	0	0	0	0
15.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**141.128**	**117.200**	**64.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11 - Personalaufwendungen		84.218	93.110	96.130	97.090	98.060	99.050	100.020
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.857	72.240	74.290	75.030	75.780	76.540	77.300
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.020	5.590	5.750	5.810	5.870	5.930	5.980
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.342	15.280	16.090	16.250	16.410	16.580	16.740
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.524110	Energie und Wasser	0	500	500	500	500	500	500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.300	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470	0	0	0	0	0	0
15.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	127.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	97.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.592	125.350	124.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	189.989	116.000	115.000	0	0	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	136	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.468	7.850	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**373.581**	**352.960**	**311.630**	**197.590**	**198.560**	**199.550**	**200.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Hr. Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-232.452**	**-235.760**	**-247.530**	**-197.190**	**-198.160**	**-199.150**	**-200.120**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
346	Schaltschrank Märkischer Platz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
	15.01.01/0346.785300 Auszahlungen für Schaltschrank Märk.Platz	0	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.054**	**-7.054**

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produkt	**15.01.01.**	**Wirtschaftsförderung**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

15.01.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **26.200 €** festgesetzt.

15.01.01.441100 **(Mieten und Pachten)**
Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz wird auf **37.500 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

15.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €.**

15.01.01.542200 **(Mieten und Pachten)**
Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Zuwendungsbescheid Nr. 02/082/23. Der Ansatz beläuft sich auf **115.000 €**.

2028:

Aufwendungen:

15.01.01.531700 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**
Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €.**