Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl Mitarbeiter	**1,80**	**1,60**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,00**	**2,00**
■ **Angestellte**	**1,50**	**1,50**	**2,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,00**	**2,00**
■ **Beamte**	**0,30**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
■										

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		140.746	146.620	152.480	154.000	155.540	157.100	158.670
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.755	113.510	117.920	119.100	120.290	121.490	122.710
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.429	8.800	9.110	9.200	9.290	9.390	9.480
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.562	24.310	25.450	25.700	25.960	26.220	26.480
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende, alle Verkehrsteilnehmende im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.473**	**-2.473**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

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

02.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf öffentlichen Flächen verbucht. Der Ansatz für 2027 wird auf 25.000 € geschätzt.

.

Aufwendungen:

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

2028:

Erträge:

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

02.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf öffentlichen Flächen verbucht. Der Ansatz für 2028 wird auf **25.000 €** geschätzt.

Aufwendungen:

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.597	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	602.384	690.680	633.160	639.490	645.880	652.370	658.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.860	106.000	50.700	125.700	45.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202	20.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**642.447**	**817.380**	**696.360**	**777.690**	**704.080**	**690.570**	**697.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-631.850**	**-817.380**	**-696.360**	**-777.690**	**-704.080**	**-690.570**	**-697.070**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.825	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	194.260	215.540	208.690	210.780	212.880	215.020	217.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549	80.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**233.157**	**310.240**	**214.690**	**216.780**	**218.880**	**221.020**	**223.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.01**	**Informelle Planung und Entwicklung**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-228.332**	**-310.240**	**-214.690**	**-216.780**	**-218.880**	**-221.020**	**-223.170**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe
Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-0,33 €**	**-2,85 €**	**-3,02 €**	**-6,18 €**	**-5,44 €**	**-3,49 €**	**-0,88 €**	**-0,22 €**	**-0,22 €**
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“			**k.A.**	**k. A.**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
Betreuung „Stadtentwicklungskonzept“					**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.549	10.000	0	0	0	0	0
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.549	10.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.348	14.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	0	0	0	0	0
09.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.897**	**24.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-38.897**	**-24.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
284 Erwerb von Finanzanlagen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
09.01.01/0284.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.231**	**-1.231**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €	-10,22 €	-7,49 €	-7,56 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes			k.A.	k.A.			0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes			k.A.	k.A.			0	0	0
Bürgerbeteiligung			k.A.	k.A.	6		100*	50**	10
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden			k.A.	k.A.	15		15	15	15
Auskünfte und Beratungen			k.A.	k.A.	30		30	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat			k.A.	k.A.	10		8	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

*= Bürgerbeteiligungen im Rahmen der vorzeitigen Beteiligung für den Bebauungsplanes Nr. 114 „Altes Rathaus“

**= Bürgerbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Auslegung für den Bebauungsplan Nr. 114 „Altes Rathaus“

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.825	0	0	0	0	0	0
09.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.825	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		194.260	215.540	208.690	210.780	212.880	215.020	217.170
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.559	169.000	162.070	163.700	165.330	166.990	168.660
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.625	11.780	11.890	12.010	12.130	12.250	12.370
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.077	34.760	34.730	35.070	35.420	35.780	36.140
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.000	0	0	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**194.260**	**285.540**	**208.690**	**210.780**	**212.880**	**215.020**	**217.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-189.435**	**-285.540**	**-208.690**	**-210.780**	**-212.880**	**-215.020**	**-217.170**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
349	Ausbau Wilhelmsplatz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.700	30.700
	09.01.02/0349.785200 Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	30.700	30.700
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**	**-30.700**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.772	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	361.166	424.550	358.880	362.470	366.090	369.770	373.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	25.400	50.400	125.400	45.400	25.400	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**362.332**	**455.950**	**415.780**	**494.370**	**417.990**	**401.670**	**405.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-356.560**	**-455.950**	**-415.780**	**-494.370**	**-417.990**	**-401.670**	**-405.360**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe
Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-2,40 €**	**-2,73 €**	**-2,81 €**	**-2,97 €**	**-2,81 €**	**-3,10 €**	**-3,52 €**	**-3,37 €**	**-6,99 €**
Bürgerbeteiligung			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**	**5**	**5**
Behördenbeteiligungen			**k.A.**	**k.A.**	**6**		**6**	**5**	**5**
Auskünfte und Beratungen			**k.A.**	**k.A.**	**50**		**50**	**50**	**50**
Beratungen in Ausschüssen und Rat			**k.A.**	**k.A.**	**10**		**10**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**
davon Beschäftigte	**0,77**	**0,77**	**0,95**	**0,95**	**1,15**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.032	98.460	93.920	94.850	95.800	96.760	97.730
	09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.607	77.010	72.670	73.390	74.130	74.870	75.620
	09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.757	5.310	5.300	5.350	5.400	5.460	5.510
	09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.668	16.140	15.950	16.110	16.270	16.430	16.600
	09.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100.000	20.000	0	0
	09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	100.000	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.032**	**98.460**	**93.920**	**194.850**	**115.800**	**96.760**	**97.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
	(= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-88.032**	**-98.460**	**-93.920**	**-194.850**	**-115.800**	**-96.760**	**-97.730**
	(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-10,38 €**	**-12,31 €**	**-11,56 €**	**-9,42 €**	**-11,52 €**	**-13,98 €**	**-12,79 €**	**-11,54 €**	**-10,74 €**
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**	**0**	**1**
Einleitung von Bebauungsplanverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**3**	**3**	**3**
im Verfahren			**k.A.**	**k.A.**	**1**		**6**	**3**	**3**
Abschluss von Bebauungsplanverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**2**		**3**	**6**	**3**
Änderungsverfahren			**k.A.**	**k.A.**	**0**		**0**	**0**	**0**
Planauskünfte/ Beratungen			**k.A.**	**k.A.**	**350**		**50***	**50**	**50**
Planungsrechtliche Stellungnahmen			**k.A.**	**k.A.**	**250**		**150***	**150**	**150**
Beratungen in Ausschüssen und Rat			**k.A.**	**k.A.**	**25**		**8**	**8**	**8**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,36**	**2,36**	**3,15**	**2,65**	**2,65**	**3,35**	**3,35**	**3,35**	**3,35**
davon Beschäftigte	**2,16**	**2,16**	**2,95**	**2,45**	**2,45**	**3,15**	**3,35**	**3,35**	**3,35**
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

*= Hochgerechnet bis 31.12.26

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		5.772	0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.772	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		273.134	326.090	264.960	267.620	270.290	273.010	275.730
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	212.931	251.060	204.990	207.040	209.110	211.210	213.320
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.380	18.130	15.210	15.370	15.520	15.680	15.830
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.823	51.320	44.760	45.210	45.660	46.120	46.580
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.650	0	0	0	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	930	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311	25.400	50.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	311	400	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		854	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	854	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**274.299**	**357.490**	**321.860**	**299.520**	**302.190**	**304.910**	**307.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-268.527**	**-357.490**	**-321.860**	**-299.520**	**-302.190**	**-304.910**	**-307.630**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		17.458	34.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	14.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	10.992	20.000	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	6.466	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**17.458**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-17.458**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
Maßnahme:									
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.993	4.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0	4.993	4.993
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.993**	**-4.993**
Maßnahme:									
242 Ausbau Castorffstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	80.804	80.804
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	20.000	0	0	0	0	0	0	80.804	80.804
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.804**	**-80.804**
Maßnahme:									
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.644**	**-8.644**
Maßnahme:									
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
262 Ausbau Herdstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.498**	**-26.498**
Maßnahme:									
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.141	39.141
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	0	0	39.141	39.141
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.141**	**-39.141**
Maßnahme:									
295 Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.283**	**-203.283**
Maßnahme:									
322 Ausbau der Blumenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
324 Ausbauplanung Arndtstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.844	5.844
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	0	5.844	5.844
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.844**	**-5.844**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.995**	**-48.995**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für allgemeine Planungsleistungen in Sachen Bauleitpläne, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von Bürgerversammlungen bei neuen Planungen und für Verkehrsuntersuchungen. Die Erhöhung des Etatansatzes ist durch die Pflicht zur Änderung des Bebauungsplans Prinzenstraße und den hierfür entstehenden Planungskosten begründet. Zudem wird ggf. der B-Plan Schillerstraße (ehemalige Verwaltungsgebäude) durch die Stadt Schwelm aufgestellt. Ansatz daher **50.000 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für allgemeine Planungsleistungen in Sachen Bauleitpläne, für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von Bürgerversammlungen bei neuen Planungen und für Verkehrsuntersuchungen. Der Ansatz basiert auf den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	46.958	50.590	65.590	66.240	66.910	67.580	68.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.958**	**51.190**	**65.890**	**66.540**	**67.210**	**67.880**	**68.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.	Verwaltung intern und extern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €	-1,83 €	-2,36 €	-2,39 €
Kartenauszüge und thematische Pläne			k.A.	k.A.	180		100	100	100
Betreute Anwendungen			k.A.	k.A.	10		10	100	100
Betreute Anwender			k.A.	k.A.	50		50	50	50
Beratungen/ Nachschulungen			k.A.	k.A.	180		k.A.	k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen			k.A.	k.A.	250		150*	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Hochgerechnet bis 31.12.2026

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Produktart:**	
Produkt	**09.03.01**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		46.958	50.590	65.590	66.240	66.910	67.580	68.240
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.114	42.500	51.950	52.460	52.990	53.520	54.050
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238	0	2.350	2.370	2.400	2.420	2.440
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.606	8.090	11.290	11.410	11.520	11.640	11.750
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	300	300	300	300	300
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**09.03**	**Geoinformationen**	**Produktart:**	
Produkt	**09.03.01**	**Geoinformationen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.958**	**51.190**	**65.890**	**66.540**	**67.210**	**67.880**	**68.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-46.958**	**-51.190**	**-65.890**	**-66.540**	**-67.210**	**-67.880**	**-68.540**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.528	230.500	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.139	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**265.668**	**232.700**	**180.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11 - Personalaufwendungen	635.516	699.616	701.260	708.280	715.370	722.510	729.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.586	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**668.083**	**755.696**	**758.010**	**765.060**	**772.150**	**779.300**	**786.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.528	230.500	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.139	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**265.668**	**232.700**	**180.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**	**200.100**
11 - Personalaufwendungen	635.516	699.616	701.260	708.280	715.370	722.510	729.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.586	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**668.083**	**755.696**	**758.010**	**765.060**	**772.150**	**779.300**	**786.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**10.01**	**Bauen und Wohnen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-402.416**	**-522.996**	**-577.910**	**-564.960**	**-572.050**	**-579.200**	**-586.440**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

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

Ziele
Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91	32,19	23,74	26,25
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	155	160	90	81	256	110*	110**	110**
Abweichungen/ Befreiungen	80	133	70	96	99	99	45*	70**	70**
Teilungen	5	7	7	5	12	8	3*	5**	5**
Baulasten	50	19	20	55	38	37	43*	40**	40**
Freistellungsverfahren	5	9	5	0	1	0	5*	5**	5**
Bauberatungen	400	346	375	150	150	368	327*	250**	250**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	100	92	104	120	99	275	302*	275**	275**
Klageverfahren	5	3	12	8	5	9	5*	5**	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77	8,79	8,79	8,79
davon Beschäftigte	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92	8,79	7,89	7,89
davon Beamte	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,90	0,90

Erläuterungen:
*** = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 26.05.26**
**** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.499	230.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	170.358	180.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		83.406	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	100	0	0	0	0	0
10.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.495	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	9.737	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	20.962	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.103	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	61	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		**258.905**	**232.200**	**172.100**	**192.100**	**192.100**	**192.100**	**192.100**
11 - Personalaufwendungen		604.736	665.246	668.280	674.960	681.720	688.530	695.420
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.906	28.520	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	449.411	474.940	518.480	523.660	528.900	534.190	539.530
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.786	36.610	39.970	40.370	40.780	41.180	41.600

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.669	98.670	109.830	110.930	112.040	113.160	114.290
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.965	1.196	0	0	0	0	0
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.990	0	0	0	0	0
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.320	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.051	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.586	100	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	21.586	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.928	5.980	6.650	6.680	6.680	6.690	6.690
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	30	0	30	30	40	40
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.217	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	565	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129	50	50	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**637.302**	**721.326**	**725.030**	**731.740**	**738.500**	**745.320**	**752.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-378.396**	**-489.126**	**-552.930**	**-539.640**	**-546.400**	**-553.220**	**-560.110**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084**	**-1.084**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

10.01.01.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Im Jahr 2026 wird für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule erst das Planrecht geschaffen, so dass mit gebührenpflichtigen Bauanträgen erst ab 2027 zu rechnen ist. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde ist, ist außerhalb dieser Neubaugebiete weiterhin mit einer geringen gebührenpflichtigen Bautätigkeit zu rechnen. Großprojekte sind hauptsächlich gebührenfreie kommunale Bauvorhaben. Außerdem plant die Landesregierung in der Novellierung der BauO NRW, die noch 2026 erfolgen soll, weitere, bisher genehmigungspflichtige Baumaßnahmen „verfahrensfrei“ und somit auch Gebührenfrei zu stellen. Der Ansatz für 2027 wird daher auf **120.000 €** festgesetzt.

10.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Ansatz für Erstattungen von Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch HHSt. 10.01.01.529100). Der Ansatz für 2027 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Abwicklung von Ersatzvornahmen. Aufgrund der sich immer weiter verschlechternden Bausubstanz in Schwelm, insbesondere bei Baudenkmälern, werden ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen verstärkt zunehmen. Ersatzvornahmen sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr und müssen in der Regel umgehend eingeleitet werden. Der Ansatz für 2027 wird weiterhin auf **50.000 €** festgesetzt.

2028:

Erträge:

10.01.01.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Ansatz für Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Bauakteneinsichten, Brandschutzunterweisungen, Abnahmen, Bauüberwachungen, etc. Aufgrund des im Jahr 2026 für die neuen Bebauungsgebiete Schwelm West, Barmer Str. und Gustav-Heinemann-Schule geschaffenen Planrechts, ist mit gebührenpflichtigen Bauanträgen zu rechnen ist. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde ist, ist außerhalb dieser Neubaugebiete weiterhin mit einer geringen gebührenpflichtigen Bautätigkeit zu rechnen. Großprojekte sind hauptsächlich gebührenfreie kommunale Bauvorhaben. Außerdem plant die Landesregierung in der Novellierung der BauO NRW, die noch 2026 erfolgen soll, weitere bisher genehmigungspflichtige Baumaßnahmen „verfahrensfrei“ und somit auch Gebührenfrei zu machen. Unter Berücksichtigung der neuen Bebauungspläne wird der Ansatz für 2028 daher auf **140.000 €** festgesetzt.

10.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Ansatz für Erstattungen von Ersatzvornahmen (siehe hierzu auch HHSt. 10.01.01.529100). Der Ansatz für 2028 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Abwicklung von Ersatzvornahmen. Aufgrund der sich immer weiter verschlechternden Bausubstanz in Schwelm, insbesondere bei Baudenkmälern, werden ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen verstärkt zunehmen. Ersatzvornahmen sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr und müssen in der Regel umgehend eingeleitet werden. Der Ansatz für 2028 wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15	1,45	24,26	24,01
Beratungsgespräche	20	12	30	20	20	51	45*	45**	45**
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*				40	100	187	170*	170**	170**
Betreute Denkmale	184	184	182	182	182	183/184	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	25	13	10	25	25	37	15*	25**	25**
Steuerbescheinigungen	5	4	5	1	5	10	2*	5**	5**
Anträge auf Pauschalförderung (seit 01.01.26)							10***	10***	10***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
*** = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 26.05.26**
**** = Schätzung aufgrund der Antragsentwicklung und der Vorjahre**
***** = maximale mögliche Förderung von Einzelmaßnahmen**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	500	500	500	500	500	500
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	30	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.733	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	5.611	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.082	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	40	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.763**	**500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		30.780	34.370	32.980	33.320	33.650	33.980	34.330
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.006	26.920	25.760	26.020	26.280	26.540	26.810
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846	2.070	1.980	2.000	2.020	2.040	2.060
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.909	5.380	5.240	5.300	5.350	5.400	5.460
10.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0	0
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**30.782**	**34.370**	**32.980**	**33.320**	**33.650**	**33.980**	**34.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-24.019**	**-33.870**	**-24.980**	**-25.320**	**-25.650**	**-25.980**	**-26.330**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.202	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.298	177.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248	12.550	12.850	12.850	12.850	12.950	12.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576.171	1.413.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.590.168**	**2.376.350**	**2.378.250**	**2.378.850**	**2.379.450**	**2.380.150**	**2.380.150**
11 - Personalaufwendungen	750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.700	2.624.150	2.279.400	2.319.900	2.350.700	2.376.700	2.231.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.321	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.780.530**	**5.192.800**	**4.896.908**	**4.946.015**	**4.985.493**	**5.020.274**	**4.883.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.190.362**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.833	2.956.800	0	0	590.000	2.274.000	647.000	1.594.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**737.472**	**3.006.800**	**0**	**0**	**590.000**	**2.294.000**	**647.000**	**1.594.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	88.611	5.970.000	4.050.000	50.000	2.615.000	2.355.000	7.565.000	1.845.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**101.338**	**5.991.000**	**4.060.000**	**50.000**	**2.620.000**	**2.360.000**	**7.570.000**	**1.850.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**636.133**	**-2.984.200**	**-4.060.000**	**-50.000**	**-2.030.000**	**-66.000**	**-6.923.000**	**-256.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.202	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.298	177.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248	12.550	12.850	12.850	12.850	12.950	12.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576.171	1.413.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.590.168**	**2.376.350**	**2.378.250**	**2.378.850**	**2.379.450**	**2.380.150**	**2.380.150**
11 - Personalaufwendungen	750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.700	2.624.150	2.279.400	2.319.900	2.350.700	2.376.700	2.231.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.321	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.680
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.780.530**	**5.192.800**	**4.896.908**	**4.946.015**	**4.985.493**	**5.020.274**	**4.883.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.190.362**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.190.508**	**-2.816.450**	**-2.518.658**	**-2.567.165**	**-2.606.043**	**-2.640.124**	**-2.503.716**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.833	2.956.800	0	0	590.000	2.274.000	647.000	1.594.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**737.472**	**3.006.800**	**0**	**0**	**590.000**	**2.294.000**	**647.000**	**1.594.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	88.611	5.970.000	4.050.000	50.000	2.615.000	2.355.000	7.565.000	1.845.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**101.338**	**5.991.000**	**4.060.000**	**50.000**	**2.620.000**	**2.360.000**	**7.570.000**	**1.850.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**636.133**	**-2.984.200**	**-4.060.000**	**-50.000**	**-2.030.000**	**-66.000**	**-6.923.000**	**-256.000**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Länge des Straßennetzes (in km) [1)]	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**79,7**	**80,3**	**81,9**	**82,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen [2)]	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Stützwände über 1,50 m /Regelmäßige Prüfung nach DIN 1076)	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt [3)]	**3,49**	**4,49**	**4,49**	**4,49**	**10,89**	**12,90**	**12,90**	**11,75**	**11,75**	**11,75**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**7,50**	**10,65**	**10,65**	**9,95**	**9,95**	**9,95**
davon Beamte	**3,49**	**4,49**	**3,49**	**3,49**	**3,39**	**2,25**	**2,25**	**1,80**	**1,80**	**1,80**

Erläuterungen

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

[1)] Änderung zuletzt für 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km) und Rathausplatz (0,07 km)
[2)] Wegfall Ibach-Steg in 2021
[3)] Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.539	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
12.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	266.539	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.013	172.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	10.800	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144	0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.069	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.338	11.700	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	5.168	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.575.620	1.410.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.356.000	1.356.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	191.396	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	4.122	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	244	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	739	100	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	23.120	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.250	65.300	65.900	66.500	67.100	67.700	67.700
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.092.761**	**1.951.100**	**1.958.000**	**1.958.600**	**1.959.200**	**1.959.900**	**1.959.900**
11 - Personalaufwendungen		750.389	811.450	860.308	868.915	877.593	886.374	895.236
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	111.877	114.000	115.620	116.780	117.940	119.120	120.310
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406.715	474.390	522.410	527.640	532.910	538.240	543.620
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.435	36.680	40.390	40.790	41.200	41.610	42.030
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.409	103.130	114.100	115.240	116.390	117.560	118.730
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.233	4.780	3.998	4.038	4.078	4.119	4.160
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.538	56.540	48.120	48.600	49.090	49.580	50.080
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.182	21.930	15.670	15.827	15.985	16.145	16.306

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.606.982	2.457.250	2.105.600	2.141.800	2.168.100	2.189.400	2.039.700
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	423.772	1.076.450	780.000	800.000	820.000	840.000	860.000
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	70.307	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	28.987	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	870.467	927.000	968.000	978.000	978.000	978.000	978.000
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	860	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	96.405	265.000	180.000	185.000	190.000	190.000	19.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	112.000	120.200	124.000	125.200	126.500	127.800	129.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.101.278	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.097.404	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.280	0	0	0	0	0	0
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.594	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.120	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.700	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	34	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.698	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.472.770**	**4.806.600**	**4.503.808**	**4.548.615**	**4.583.593**	**4.613.674**	**4.472.836**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.380.009**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.551001 Zinsaufwand an den Bund	147	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.380.156**	**-2.855.500**	**-2.545.808**	**-2.590.015**	**-2.624.393**	**-2.653.774**	**-2.512.936**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.833	2.956.800	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000
	12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	0	2.220.000	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	621.500	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	700.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	61.333	36.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	50.000	0	0	0	20.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		54.282	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.282	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**737.115**	**3.006.800**	**0**	**0**	**540.000**	**2.244.000**	**597.000**	**1.544.000**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		88.611	5.670.000	3.650.000	50.000	2.115.000	1.985.000	7.315.000	1.595.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	11.424	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Lindenstraße wird eine VE benötigt									
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	21.575	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	26.775	300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	1.047	440.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	700.000	25.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	0	0	1.800.000	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Steinwegstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Arndtstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	1.047	200.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	26.743	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	0	150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	0	50.000	0	0	1.050.000	0	0
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	0	50.000	0
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	7.906	21.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		4.821	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnisbusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.821	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**101.338**	**5.691.000**	**3.660.000**	**50.000**	**2.120.000**	**1.990.000**	**7.320.000**	**1.600.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**635.776**	**-2.684.200**	**-3.660.000**	**-50.000**	**-1.580.000**	**254.000**	**-6.723.000**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
5 Endausbau Luisenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme:										
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
9 Endausbau Ehrenberger Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.835**	**-344.835**
Maßnahme:										
116 Erschließungs- und KAG - beiträge										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		2.220.000	0	0	0	0	0	0	3.727.973	3.727.973
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	2.220.000	0	0	0	0	0	0	3.727.973	3.727.973
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	0	0	0	20.000	0	0	1.489.674	1.509.674
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	50.000	0	0	0	20.000	0	0	1.489.674	1.509.674
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**5.217.647**	**5.237.647**
Maßnahme:										
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.370**	**-54.370**
Maßnahme:										
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:									
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.000**	**-241.000**
Maßnahme:									
165 Fahrnahnerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.724**	**-365.724**
Maßnahme:									
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.800**	**80.800**
Maßnahme:									
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.034**	**-23.034**
Maßnahme:									
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.967**	**-22.967**
Maßnahme:									
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**	**-111.000**
Maßnahme:										
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstrraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**
Maßnahme:										
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.515**	**-215.515**
Maßnahme:										
189 Neue Anlagen Augustastraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.033**	**-9.033**
Maßnahme:										
190 Neue Anlagen Falkenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.887**	**-10.887**
Maßnahme:										
193 Gehwegerneuerung Kantstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.911**	**-1.911**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.334**	**-131.334**
Maßnahme:										
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.986**	**-91.986**
Maßnahme:										
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.080**	**-70.080**
Maßnahme:										
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.682**	**-83.682**
Maßnahme:										
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.832**	**-16.832**
Maßnahme:										
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.521**	**-22.521**
Maßnahme:										
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.299**	**-17.299**
Maßnahme:									
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-328.000**	**-328.000**
Maßnahme:									
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.872**	**-30.872**
Maßnahme:									
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-13.500**
Maßnahme:									
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0	48.491	598.491
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	30.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0	48.491	598.491
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Lindenstraße wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.491**	**-598.491**
Maßnahme:									
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.626**	**-140.626**
Maßnahme:									
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.183**	**-307.183**
Maßnahme:									
242 Ausbau Castorffstraße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	757	757

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	757	757
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757**	**-757**
Maßnahme:										
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	1.806.265	1.806.265
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.806.265**	**-1.806.265**
Maßnahme:										
247 Neue Mitte Schwelm										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	3.045.877	3.045.877
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	0	0	0	0	0	3.045.877	3.045.877
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.045.877**	**-3.045.877**
Maßnahme:										
249 Ausbau Ulmenweg										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.936**	**-12.936**
Maßnahme:										
259 Gehwegausbau Schulstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.631**	**-383.631**
Maßnahme:										
262 Ausbau Herdstraße										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.729**	**-15.729**
Maßnahme:									
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.987**	**-104.987**
Maßnahme:									
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.052**	**-13.052**
Maßnahme:									
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0	2.600.000	5.300.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	2.600.000	2.700.000	0	0	0	0	0	2.600.000	5.300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.600.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**-5.300.000**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.934**	**-24.934**
Maßnahme:									
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.376**	**-41.376**
Maßnahme:									
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.138**	**-107.138**
Maßnahme:									
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.494**	**-83.494**
Maßnahme:									
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.370.800	1.370.800
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	1.370.800	1.370.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	0	0	0	2.152.459	2.152.459
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-781.659**	**-781.659**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	374.142	784.142
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	300.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	374.142	784.142
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-374.142**	**-784.142**
Maßnahme:										
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	0	0	0	0	0	0	473.685	473.685
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	440.000	0	0	0	0	0	0	473.685	473.685
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-473.685**	**-473.685**
Maßnahme:										
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Maßnahme:										
307 Ausbau Rathausplatz										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		36.800	0	0	0	0	0	0	244.142	244.142
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	36.800	0	0	0	0	0	0	244.142	244.142
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.142**	**244.142**
Maßnahme:										
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.738**	**-38.738**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.517**	**-43.517**
Maßnahme:										
318 Ausbau "An der Rennbahn"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	25.000	0	0	0	0	0	700.000	725.000
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	700.000	25.000	0	0	0	0	0	700.000	725.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-700.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-725.000**
Maßnahme:										
319 Ausbau "Steinwegstraße"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.800.000	200.000	0	0	8.017	2.008.017
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	0	1.800.000	200.000	0	0	8.017	2.008.017
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Steinwegstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-8.017**	**-2.008.017**
Maßnahme:										
320 Ausbau "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	3.050.000	0	0	3.200.000
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	150.000	3.050.000	0	0	3.200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.050.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme:										
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:										
322 Ausbau der Blumenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	403.293	403.293

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.293**	**-403.293**
Maßnahme:									
324 Ausbauplanung Arndtstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
12.01.01/0324.785210 Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
Für die Planung und Beauftragung zum Ausbau der Arndtstraße wird im HJ 2028 eine VE für das HJ 2029 benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme:									
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	201.047	201.047
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße	200.000	0	0	0	0	0	0	201.047	201.047
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.047**	**-201.047**
Maßnahme:									
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12.01.01/0341.681100 Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12.01.01/0341.785200 Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0	0	43.265	43.265
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.883**	**-4.883**
Maßnahme:									
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.743	26.743
12.01.01/0345.785200 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.743	26.743
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.743**	**-26.743**
Maßnahme:									
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.821	4.821
12.01.01/0352.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	4.821	4.821
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.026	6.026

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	0	0	0	0	0	6.026	6.026
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.205**	**-1.205**
Maßnahme:										
358 Ausbau Radwege										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	525.000
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	525.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-150.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-150.000**	**-525.000**
Maßnahme:										
362 Ausbau Märkische Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0	150.000	4.250.000
12.01.01/0362.785200	Ausbau Märkische Straße	150.000	0	0	100.000	0	4.000.000	0	150.000	4.250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-150.000**	**-4.250.000**
Maßnahme:										
363 Ausbau Schulstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	1.050.000	0	0	0	1.100.000
12.01.01/0363.785200	Ausbau Schulstraße	0	50.000	0	0	1.050.000	0	0	0	1.100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
Maßnahme:										
364 Ausbau Römerstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	70.000	0	1.330.000	0	1.400.000
12.01.01/0364.785200	Ausbau Römerstraße	0	0	0	0	70.000	0	1.330.000	0	1.400.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-1.330.000**	**0**	**-1.400.000**
Maßnahme:										
365 Ausbau Bürgerplatz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12.01.01/0365.785200	Ausbau Bürgerplatz	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:										
366 Ausbau Neumarkt										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12.01.01/0366.785200	Ausbau Neumarkt	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:										
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000	0	4.905.000
12.01.01/0367.681100	Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)	0	0	0	540.000	2.224.000	597.000	1.544.000	0	4.905.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**540.000**	**2.224.000**	**597.000**	**1.544.000**	**0**	**4.905.000**
Maßnahme:										
368 Querungshilfe Barmer Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
12.01.01/0368.785200	Querungshilfe Barmer Straße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098
6 Summe der investiven Auszahlungen	71.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	399.039	429.039
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-270.941**	**-300.941**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

12.01.01.451100 **(Konzessionsabgaben)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Grundlage bei der Ermittlung ist die Endabrechnung der AVU aus dem Jahr 2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2027 auf **1.380.000 €** festgesetzt.

12.01.01.459105 **(Schadensersatzleistungen von Dritten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2027 = **25.000 €.**

Aufwendungen:

12.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **780.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Bauwerksprüfungen 30T€, Verkehrszeichen/Zubehör 25T€, Brücken, Stützwände 40T€, Treppenanlagen 30T€, Beleuchtungsanlagen 120T€, Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnenanlagen 5T€, Sonstiges 20T€ (Markierungen, Entsorgung), Jahresauftrag 500T€.

12.01.01.521611 **(Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**
Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2027 = **30.000 €**.

12.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2027 wird mit **968.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 **(Energiekosten Straßenbeleuchtung)**
Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen im Jahr 2027 Stromkosten von voraussichtlich **180.000 €** an.

12.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes soll ein jährlicher Ansatz für Maßnahmen der RWK gebildet werden. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **15.000 €** festgesetzt.

12.01.01.529110 **(TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2027 wird von den TBS AöR mit **124.000 €** angegeben.

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)
Beschaffungen vorgesehen für Außendienst in 2027: Erwerb eines Gerätes zur Durchführung von Lastplattendruckversuchen (5T€, Entfall der Fremdvergabe, d. h. kurzfristige Amortisation) und weitere Ausstattung für Baustelleneinsätze (5T€). Ansatz 2027 = **10.000 €**

12.01.01/0232.785210 **(Ausbau der Lindenstraße von Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)**
Die Ausführungsplanung für den Ausbau der Lindenstraße in vorbezeichnetem Abschnitt soll in 2026 durch einen entsprechenden Ausbaubeschluss des StUV festgelegt werden. Ausbau in **2027 (500.000 €)**, für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) in Höhe von **50.000 €** gebildet. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 417.000 €.

12.01.01/0286.785210 **(Ausbau Ernst-Adolf-Straße)**
Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt aufgrund des Ausbaubeschlusses des AUS vom 13.05.2025 in 2026. Beginn der Bauarbeiten in Abstimmung mit den Versorgungsträgern Ende 2026, Anfang 2027. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 1.972.000 €. Für 2027 wird ein Ansatz in Höhe von **2.700.000 €** zur Verfügung gestellt.

12.01.01/0298.785210 **(An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**
Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums u.a. mittels taktiler Leitelemente, werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel zur Verfügung gestellt. In 2027 soll der Ansatz auf **250.000 €** erhöht werden: Barrierefreie Gestaltung von Gehwegbereichen im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen an der L 527 durch Straßen.NRW (vier Maßnahmen aus 2026 nach 2027 verschoben).

12.01.01/0318.785210 **(Ausbau „An der Rennbahn“)**
Der AUS hat am 02.06.2025 das Bauprogramm beschlossen (Ausbaubeschluss). Nach erfolgter Submission und Bereitstellung überplanmäßiger HH-Mittel ist die Auftragsvergabe in 2025 erfolgt. Der Ausbau erfolgt in 2026. In 2027 fallen Vermessungskosten an. Der Ansatz wird daher auf **25.000 €** festgesetzt. Die Refinanzierung ist vorgesehen über die Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 540.000 €.

12.01.01/0358.785100 **(Ausbau von Radwegen)**
Jährlicher Ansatz für die Errichtung und Unterhaltung von Radwegen bzw. für investive Maßnahmen gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes. Der Ansatz wird auf **75.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0363.785200 **(Ausbau Schulstraße)**
Planung Ausbau der Schulstraße von Untermauerstraße bis Bismarckstraße in 2027. Hierfür wird für 2027 ein Ansatz in Höhe von **50.000 €** zur Verfügung gestellt. Der Ausbau erfolgt in 2029. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 792.000 €.

12.01.01/0368.785210 **(Querungshilfe Barmer Straße)**
Für den Bau einer Querungshilfe auf der Barmer Straße und Anpassung der Gehwege mit taktilen Elementen werden für das Haushaltsjahr 2027 **50.000 €** veranschlagt.

2028:

Erträge:

12.01.01.451100 **(Konzessionsabgaben)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Grundlage bei der Ermittlung ist die Endabrechnung der AVU aus dem Jahr 2025. Danach wird der Ansatz für das Jahr 2028 auf **1.380.000 €** festgesetzt.

12.01.01.459105 **(Schadensersatzleistungen von Dritten)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2028 = **25.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

12.01.01.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **800.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Bauwerksprüfungen 30T€, Verkehrszeichen/Zubehör 25T€, Brücken, Stützwände 40T€, Treppenanlagen 30T€, Beleuchtungsanlagen 120T€, Straßenbegleitgrün 10T€, Brunnenanlagen 5T€, Sonstiges 20T€ (Markierungen, Entsorgung), Jahresauftrag 500T€, Preissteigerungen 20T€.

12.01.01.521611 **(Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**
Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz 2028 = **30.000 €**.

12.01.01.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Der Ansatz für 2028 wird mit **978.000 €** veranschlagt.

12.01.01.528111 **(Energiekosten Straßenbeleuchtung)**
Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen im Jahr 2028 Stromkosten von voraussichtlich **185.000 €** an.

12.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes soll ein jährlicher Ansatz für Maßnahmen der RWK gebildet werden. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **15.000 €** festgesetzt.

12.01.01.529110 **(TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2028 wird von den TBS AöR mit **125.200 €** angegeben.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0367.681100 **(Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW))**
Hierüber erfolgt die Refinanzierung der Straßenausbauten gemäß Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024. In 2028 wird mit der Refinanzierung der Maßnahme „An der Rennbahn“ geplant, der Ansatz beträgt daher **540.000 €.**

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0232.785210 **(Ausbau der Lindenstraße von Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)**
Die Ausführungsplanung für den Ausbau der Lindenstraße in vorbezeichnetem Abschnitt soll in 2026 durch einen entsprechenden Ausbaubeschluss des StUV festgelegt werden. Hierfür werden in 2028 **50.000 €** zur Verfügung gestellt. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen v. 27.06.2024 mit bis zu 417.000 €.

12.01.01/0298.785210 **(Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**
Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von 20.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2028 soll der Ansatz wegen allgemeiner Preissteigerungen auf **40.000 €** erhöht werden.

12.01.01/0319.785210 **(Ausbau "Steinwegstraße")**
Der Beschluss des Bauprogramms ist für Herbst 2026 vorgesehen. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgt in 2028, der Abschluss ist für 2029 vorgesehen. Daher wird für 2028 ein Ansatz in Höhe von 1.800.000 € veranschlagt. Die Refinanzierung ist vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024.

12.01.01/0324.785210 **(Ausbau der Arndtstraße)**
Ausbauplanung in 2028, Ausbau ab 2029. Geschätzte Gesamtkosten = 50.000 € (2029 = 400.000 €) Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 324.000 €.

12.01.01/0358.785100 **(Ausbau von Radwegen)**
Jährlicher Ansatz für die Errichtung und Unterhaltung von Radwegen bzw. für investive Maßnahmen gemäß Entscheidung des Verwaltungsvorstandes. Der Ansatz wird auf **75.000 €** festgesetzt.

12.01.01/0362.785200 **(Ausbau Märkische Straße)**
Der Ausbau im Abschnitt zwischen Markgrafenstraße und Bahnhofplatz ist anlässlich der Umgestaltung im Bahnhofsbereich und des durchweg schlechten Straßenzustandes vorgesehen. Dafür werden in 2028 weitere HH-Mittel von 100.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Der Ausbau soll ab 2029 realisiert werden. Dafür sind Kosten von 4.000.000 € vorgesehen. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 2.628.000 €.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 527 Beyenburger Straße / Frankfurter Straße / Möllenkotter Straße / Hauptstraße / Brunnenstraße
L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg)
L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
L 726 Barmer Straße / Am Ochsenkamp / Viktoriastraße / Kaiserstraße

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.755	5.000	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.755	5.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**16.941**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.586	73.500	77.100	78.400	79.800	81.300	82.800
12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.200	8.400	8.700	9.100	9.500
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.080	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	54.506	58.000	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.500	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.607	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.607	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**175.194**	**181.400**	**185.000**	**186.300**	**187.700**	**189.200**	**190.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-158.253**	**-167.400**	**-176.000**	**-177.300**	**-178.700**	**-180.200**	**-181.700**

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	250.000	120.000	0	0
	12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	12.01.02/0360.785200 Beleuchtung Hattinger Straße	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	12.01.02/0361.785200 Beleuchtung Milsper Straße	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**350.000**	**0**	**250.000**	**120.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**-250.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:										
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	139.641	389.641
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	250.000	0	0	0	139.641	389.641
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-139.641**	**-389.641**
Maßnahme:										
360	Beleuchtung Hattinger Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12.01.02/0360.785200	Beleuchtung Hattinger Straße	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**
Maßnahme:										
361 Beleuchtung Milsper Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
12.01.02/0361.785200	Beleuchtung Milsper Straße	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

12.01.02.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2027 wird mit **61.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:

12.01.02/0360.785210 **(Beleuchtung Hattinger Straße)**
Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2026 war die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Umsetzbarkeit in 2026 unklar, deshalb nochmalige Anmeldung in 2027. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

12.01.02/0361.785210 **(Beleuchtung Milsper Straße)**
Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2027 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **100.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 70.000 €.

2028:

Aufwendungen:

12.01.02.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2028 wird mit **62.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:

12.01.02/0278.785210 **(Beleuchtung Milsper Straße)**
Die 45 Jahre alten Kabel und Leuchten der Kettenverspannung müssen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten vorgenommen. Für 2028 ist die Erneuerung dieser alten Anlage vorgesehen. Die Kosten dafür sind mit **250.000 €** kalkuliert. Refinanzierung vorgesehen über Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 27.06.2024 mit rd. 180.000 €.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 (Winterberger Straße / Kölner Straße / Obermauerstraße / Untermauerstraße / Bahnhofstraße / Hattinger Straße / Talstraße)

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.126	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.529	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.529	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.656**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.125	33.900	35.300	36.500	37.800	39.200	40.600
12.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.200	8.400	8.700	9.100	9.500
12.01.03.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	1.153	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	21.272	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.394	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	64.297	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	98	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**89.519**	**113.700**	**115.100**	**116.300**	**117.600**	**119.000**	**120.400**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-78.863**	**-106.900**	**-108.300**	**-109.500**	**-110.800**	**-112.200**	**-113.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		357	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	357	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13	Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
	12.01.03/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-984**	**-984**
Maßnahme:										
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
	12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.484**	**-26.484**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	357	357
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357**	**357**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen von Landesstraßen (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2027 wird mit **24.000 €** veranschlagt.

2028:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene gemeindliche Einrichtungen der Bundesstraße 483 (Gehwege und Parkspuren). Der Ansatz für 2026 wird mit **25.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

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

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Plan 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

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

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**551**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.006	43.700	45.200	46.700	48.200	49.700	51.200
	12.01.04.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.960	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	18.047	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.041	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	22.041	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.047**	**74.950**	**76.450**	**77.950**	**79.450**	**80.950**	**82.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-42.496**	**-71.350**	**-72.850**	**-74.350**	**-75.850**	**-77.350**	**-78.850**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0349.681100	Landeszuschuss ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0349.785100	ISEK Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0372.785200	Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.253**	**47.253**
Maßnahme:									
349 Ausbau Wilhelmsplatz									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
372 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.01.04/0372.785200 Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz für 2027 in Höhe von **25.200 €.**

12.01.04.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Parkplätze. Der Ansatz für 2027 wird mit **20.000 €** veranschlagt.

2028:

Aufwendungen:

12.01.04.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz für 2028 in Höhe von **25.700 €.**

12.01.04.524120 **(Grundbesitzabgaben)**
Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren und Sinkkastenreinigung) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Parkplätze. Der Ansatz für 2028 wird mit **21.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung
Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)

Zielgruppe
Bürger/innen, Pendler/innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 20212	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		468.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	468.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		910	850	850	850	850	850	850
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	910	850	850	850	850	850	850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**469.260**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**	**400.850**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	350	350	350	350	350	80
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	30

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**16.150**	**16.550**	**16.850**	**17.150**	**17.450**	**17.480**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**469.260**	**384.700**	**384.300**	**384.000**	**383.700**	**383.400**	**383.370**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	235.300	435.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	235.300	435.300
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**235.300**	**435.300**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**verantwortlich:**	Hr. Michalski
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**	**Produktart:**	
Produkt	**12.01.05**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.002.627	2.052.627
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.002.627	2.052.627
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.002.627**	**-2.052.627**
Maßnahme:									
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.450**	**1.194.450**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

12.01.05.414200 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**
Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

12.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. Ansatz für 2027 = **16.200 €**.

Investive Auszahlungen:
12.01.05/0267.785210 **(Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**
Fortführung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Stadtgebiet. Gesetzlicher Auftrag nach ÖPNV-G NRW. Ansatz für Planungskosten in 2027 = **50.000,00 €.**

2028:

Erträge:

12.01.05.414200 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**
Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

12.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. Ansatz für 2028 = **16.700 €**.

Investive Einzahlungen:

12.01.05/0266.681100 **(Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen)**
Zuwendungen des Landes für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Ansatz für 2028 = **50.000,00 €.**

Investive Auszahlungen:

12.01.05/0267.785210 **(Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**
Fortführung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Stadtgebiet. Gesetzlicher Auftrag nach ÖPNV-G NRW. Ansatz für Planungs- und Ausbaukosten in 2028 = **250.000,00 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Bachwasserleitungen	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Frischwasserstollen Wildeborn	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
davon Beamte	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.268	0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.268	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		29.787	0	0	0	0	0	0
13.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	132	0	0	0	0	0	0
13.01.02.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	29.654	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.476**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11 - Personalaufwendungen		58.029	61.667	62.494	63.115	63.727	64.370	65.033
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.148	12.320	12.850	12.980	13.100	13.240	13.370
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.898	32.330	32.490	32.810	33.140	33.470	33.810
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.003	2.500	2.510	2.540	2.560	2.590	2.620
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.687	7.080	7.110	7.180	7.250	7.320	7.400
13.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214	517	444	448	452	457	462
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.726	4.850	5.350	5.400	5.450	5.500	5.560

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.354	2.070	1.740	1.757	1.775	1.793	1.811
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.849	100.400	95.800	70.800	165.800	50.800	50.800
13.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.114	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	26.736	36.400	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	45.000	20.000	115.000	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	42.597	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	107.888	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**250.364**	**331.867**	**328.094**	**303.715**	**399.327**	**284.970**	**285.633**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-202.888**	**-330.667**	**-326.894**	**-302.515**	**-398.127**	**-283.770**	**-284.433**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		10.973	400.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0354.785200	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	13.01.02/0371.785200	Offenlegung der Schwelme	10.973	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.973**	**400.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.973**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
25 Übernahme Bachwasserleitungen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.701**	**-179.701**
Maßnahme:									
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.936**	**-46.936**
Maßnahme:									
181 Wasserstollen Wildeborn									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.156**	**432.156**
Maßnahme:										
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.833**	**-17.833**
Maßnahme:										
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.717.487**	**-1.717.487**
Maßnahme:										
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	300.000	500.000
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	300.000	500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**
Maßnahme:										
371 Offenlegung der Schwelme										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0	0	110.973	110.973
13.01.02/0371.785200	Offenlegung der Schwelme	100.000	0	0	0	0	0	0	110.973	110.973
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.973**	**-110.973**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

13.01.02.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Kosten der Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **14.000 €** festgelegt.

13.01.02.521602 **(An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**
Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Ansatz für die Schadensbeseitigung von Hochwasserereignissen und für den Hochwasserschutz an Gewässern. Der Ansatz für das Jahr 2027 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.800 €** festgelegt.

13.01.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP) für das Stadtgebiet der Stadt Schwelm. Es handelt sich um den Anteil der Stadt Schwelm gemäß Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **45.000 €** festgelegt.

13.01.02.537900 **(Wupperverbandsumlage)**
Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **145.000 €** festgelegt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0355.785200 **(Döinghauser Spring)**
Ansatz für die Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Vorbezeichnete Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK), Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes stellt dies keine Verbandsaufgabe dar und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband existiert keine Möglichkeit einer Förderung. Maßnahmenbeginn ist für 2026ff geplant. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **100.000 €** festgelegt.

2028:

Aufwendungen:

13.01.02.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Kosten der Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **14.000 €** festgelegt.

13.01.02.521602 **(An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**
Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Ansatz für die Schadensbeseitigung von Hochwasserereignissen und für den Hochwasserschutz an Gewässern. Der Ansatz für das Jahr 2028 basiert auf einer Kalkulation der TBS und wird auf **36.800 €** festgelegt.

13.01.02.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Ansatz für die Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP) für das Stadtgebiet der Stadt Schwelm. Es handelt sich um den Anteil der Stadt Schwelm gemäß Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **20.000 €** festgelegt.

13.01.02.537900 **(Wupperverbandsumlage)**
Ansatz für die Wupperverbandsumlage gemäß vorliegendem vorläufigen Bescheid. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **145.000 €** festgelegt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0355.785200 **(Döinghauser Spring)**
Ansatz für die Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Vorbezeichnete Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK), Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes stellt dies keine Verbandsaufgabe dar und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband existiert keine Möglichkeit einer Förderung. Maßnahmenbeginn ist für 2026ff geplant. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **100.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung
Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

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

Zielgruppe
Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**	**9,285 km**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:
1. Weg Kölner Straße – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstraße – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Straße – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Straße – Korthausen, 6. Weg Winterberger Straße – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Straße – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Straße und Wupperstraße – Weuste, 9. Weg Beyenburger Straße – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Friedrich-Christoph-Müller-Straße – Vörfken
Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	225.000
	13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.242	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	225.000
	13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.030	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	9.030	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.272**	**34.600**	**35.100**	**35.600**	**36.100**	**36.600**	**239.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-12.272**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**	**-239.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	0	0	0	0	0	0	0	62.858	62.858
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.858**	**-62.858**
Maßnahme:									
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	0	0	0	0	0	0	0	14.207	14.207
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.207**	**-14.207**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2027 wird auf **20.500 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

13.01.05.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2028 wird auf **21.000 €** festgesetzt.