

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer
--	--

Ziele
 Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.835	703.800	744.350	757.050	718.450	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.053	0	66.150	66.150	27.550	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	55.000	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	652.782	648.800	678.200	690.900	690.900	690.900
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.613	373.100	323.500	331.550	348.150	352.750
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	330.986	294.100	247.700	255.750	272.350	276.950
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	38.687	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	12.300	13.550	13.550	13.550	13.550
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	9.869	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	5.345	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.585	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	191.430	80.800	110.200	110.900	110.900	110.900
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	38.276	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	432	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	28	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	67.297	50.000	55.000	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	85.276	30.000	54.400	54.800	54.800	54.800
01.01.13.459120	periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.241	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierete Eigenl Hochbau	26.241	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.262.489	1.170.000	1.191.600	1.213.050	1.191.050	1.168.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
11 - Personalaufwendungen		1.570.838	1.664.575	1.719.250	1.638.360	1.602.410	1.574.390
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	157.210	159.422	165.820	167.470	169.150	170.840
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.072.238	1.130.749	1.170.320	1.105.630	1.075.950	1.052.540
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.048	86.614	89.540	84.530	82.260	80.440
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	212.783	224.210	233.020	220.180	214.500	210.020
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.047	14.330	10.750	10.750	10.750	10.750
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.550	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.961	10.150	10.700	10.700	10.700	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.958.505	3.014.750	3.174.300	3.278.650	3.027.650	3.181.650
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757.565	599.400	618.200	802.900	540.400	676.900
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.801	102.200	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	88.198	107.400	95.000	94.000	96.000	97.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.040	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.757.500	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	791.434	709.600	790.000	740.100	745.100	750.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	307.517	318.000	313.000	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	115.235	109.800	114.000	116.950	118.450	119.950
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	119.897	95.200	115.000	109.850	111.850	112.850
01.01.13.524160	Contractingraten	422.665	492.000	460.000	465.000	470.000	475.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.026	35.400	117.800	84.400	84.400	84.400
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.909	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	43.968	107.000	65.000	68.600	68.600	68.600
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	299.714	261.150	300.000	304.450	304.450	304.450
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	6.912	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.111	17.100	6.000	10.600	6.600	10.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.812	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.715.188	1.601.500	1.701.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.654.043	1.563.500	1.663.700	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	60.605	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	540	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		159.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	159.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		581.200	529.900	532.520	514.680	498.200	532.090
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.015	1.000	920	930	900	790
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.461	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	398.858	435.250	463.300	473.800	466.000	466.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.564	72.850	47.500	19.150	13.000	47.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.112	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.109	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	10.341	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	439	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	261	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.985.249	6.961.575	7.278.620	7.284.040	6.980.610	7.140.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.847.884	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.847.884	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.415	84.500	85.900	85.900	85.900	85.900
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	83.295	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	41.829	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	7.292	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
29 = Ergebnis		-7.292	2.025	-294.820	-278.790	2.640	-180.180

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569	749.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.569	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	749.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	197.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.469	749.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	213.693	12.119.250	8.842.000	0	25.000	231.000	290.000
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	62.472	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	1.795	205.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	6.132	31.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	1.995	0	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	36.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	12.207	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	1.500.000	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	3.954	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	17.022	0	0	0	0	0	
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	964	0	0	0	0	0	
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	76.270	0	0	0	0	0	
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	25.000	0	0	
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	7.186	0	35.000	0	0	0	
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	8.628	0	0	0	0	0	
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	15.069	7.650.000	0	0	0	0	
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	2.100.000	0	0	0	0	
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	414.450	57.000	0	231.000	0	
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0	0	8.750.000	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.050	36.600	31.600	0	25.500	24.100	25.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	2.570	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendam 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.743	12.155.850	8.873.600	0	50.500	255.100	315.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.274	-11.406.850	-8.873.600	0	-50.500	-255.100	-315.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.224	-25.500	-20.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795	205.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	1.795	205.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.795	-205.000	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	36.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	1.500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.257	-11.100	-11.100	0	-12.500	-11.100	-12.500
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	25.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.186	0	35.000	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	7.186	0	35.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.186	0	-35.000	0	0	0	0
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz							

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.800	0	0	0	0	0
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	749.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	749.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	749.000	0	0	0	0	0
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.069	7.650.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	15.069	7.650.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.069	-7.650.000	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	2.100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	414.450	57.000	0	0	231.000	0
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	414.450	57.000	0	0	231.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-414.450	-57.000	0	0	-231.000	0
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.750.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0	0	8.750.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.750.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	200.469	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	192.213	31.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.256	-31.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:**Haushaltsstelle 01.01.13.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel des Bundes im Bereich des Immobilienmanagements verbucht. Die Einstellung eines Energiemanagers wird vom Bund gefördert. Die Planzahlen 2018 - 2020 basieren auf dem Förderantrag aus 03/2017 zu dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung vorliegt. Ob die Fördermittel tatsächlich bewilligt werden, ist daher noch offen (**66.150 €**).

Haushaltsstelle 01.01.13.441100 - Mieten und Pachten

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Im Vergleich zum Ansatz 2017 ergibt sich für 2018 aus der aktuell erstellten Neukalkulation vom 27.06.2017 eine Reduzierung um rd. 48.000,-- EUR auf **247.700,-- EUR**. Wesentliche Gründe hierfür sind

- Kündigung des Mietverhältnisses zum Schulungszentrum Linderhausen durch den Mieter (- 43.000,-- EUR)
- Aufgabe der Vermietung des Obdachs Jesinghauser Straße an FB 4 (- 18.600,-- EUR)
- Aufgabe Vermietung Römerstr. 10 (- 1.700,-- EUR)
- Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen / Anpassung an Mietspiegel (+ 15.300,-- EUR)

Darüber hinaus ist aufgrund der Zentralisierung der Wegfall der Einnahmen aus den Verwaltungsgebäuden I-III ab dem Jahr 2019 zu beachten.

Haushaltsstelle 01.01.13.446130 - Leistungsentgelte von übrigen Bereichen

Hier werden seit 09/2016 die von den Vereinen (und sonstigen Nutzern) zu zahlenden Entgelte für die Sportstättennutzung verbucht (Verbuchung bis 08/2016 im Produkt 08.01.02). Die jährlichen Einnahmen sind Schwankungen unterworfen. Nach den tatsächlichen Einnahmen 2016 von rd. 69.200,-- EUR bleibt es beim bisherigen Planansatz für 2018 von **71.000,-- EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13.459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz wird mit **55.000 EUR** veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.13.459110 - Rückerstattung Energie und Wasser

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Eine Ansatzserhöhung auf den Durchschnitt 2013 - 2016 scheint vertretbar (**54.400 €**).

Doppischer Produktplan 2018

Aufwendungen:**Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Die Maßnahmenplanung für die Jahre 2018 - 2021 wurde zuletzt in 04/2017 aktualisiert. Es ergibt sich folgende Kurzübersicht:

Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeiner Sockelbetrag für Unvorhergesehenes	432.600	427.600	417.600	417.600	417.600
Instandhaltungsmaßnahme	166.800	190.600	385.300	122.800	259.300
Ergebnis	599.400	618.200	802.900	540.400	676.900

Haushaltsstelle 01.01.13.521506 Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen „Gute Schule 2020“

Auf dieser Haushaltsstelle werden einmalig Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von **10.000 EUR** für das Jahr 2018 veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.13.521520 - Wartung technischer Anlagen von Gebäuden

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. **(127.300 EUR)**

Haushaltsstelle 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe, Rennbahn und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet. **(95.000 EUR)**

Haushaltsstelle 01.01.13.524110 - Energie und Wasser

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die

Doppischer Produktplan 2018

tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Ausgehend vom Rechnungsergebnis für 2016 und des noch höheren Durchschnitts für die Jahre 2013 - 2016 wurde der Etatansatz für 2018 auf **790.000 EUR** erhöht. Für 2019 wurde die Aufgabe der Verwaltungsgebäude I - III kostenmindernd berücksichtigt. Für 2019 - 2021 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 5.000,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524120 - Grundbesitzabgaben

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr ermittelt. Für 2017 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 310.000,-- EUR (Bescheide vom 08.03.2017). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 (jeweils + 3.000,-- EUR / Jahr) wird daher für 2018 von einem Bedarf von **313.000,-- EUR** ausgegangen. Die Ansatzzahlen 2018 ff. wurden daher im Vergleich zu den bislang gemeldeten Werten um jeweils rd. 10.000,-- EUR reduziert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524130 - Versicherung der Grundstücke

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2017 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 113.000,-- EUR. Unter Berücksichtigung einer leichten Preissteigerung bis 2018 wurde daher der Ansatz für 2018 geringfügig auf **114.000,-- EUR** erhöht. Für 2019 wurde die Aufgabe der Verwaltungsgebäude I - III kostenmindernd berücksichtigt. Für 2019 - 2021 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 1.500,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet (**115.000 EUR**).

Haushaltsstelle 01.01.13.524160 - Contractingraten

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Ausgehend vom Durchschnittswert für die Jahre 2013 - 2016 wurde der Ansatz für 2018 auf **460.000 EUR** reduziert. Für die Folgejahre ist jeweils eine pauschale Preissteigerung von 5.000,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524190 - sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts 2013 - 2016 sollte der Ansatz 2018 ff. auf 40.000,-- EUR erhöht

Doppischer Produktplan 2018

werden. Von Mitte 2017 bis ca. Mitte 2018 wird im Rahmen einer einjährigen Erprobungsphase eine externe Hausmeisterunterstützung an der Schwelm-ArENa eingesetzt. Die Kosten hierfür werden auf rd. 70.000,-- EUR geschätzt, so dass der Etatansatz 2018 anteilig für 6 Monate um weitere 35.000,-- EUR erhöht wird. Ebenso werden die Hausmeisterdienste in der Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 69 seit dem 01.06.2017 durch einen externen Dienstleister erbracht. Da dies voraussichtlich auch in 2018 ff. der Fall sein wird, sind hierfür Jahreskosten in Höhe von rd. 40.000,-- EUR zu berücksichtigen (2018 gesamt damit 115.000,-- EUR). Für die ab 2018 entstehenden Aufschaltgebühren EMA / BMA an der Schwelm-ArENa sind zusätzlich 2.800,-- / Jahr zu veranschlagen. Der Gesamtansatz beläuft sich auf **117.800 EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524192 - Winterdienst

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). In Abstimmung mit FB 3 wurde der Ansatz an den Durchschnittswert der Jahre 2013 - 2016 angepasst und auf **65.000,-- EUR** verringert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524193 - Gebäudereinigung

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

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

Da das Rechnungsergebnis für 2016 mit rd. 299.000,-- EUR erstmals die Reinigungskosten der Schwelm-ArENa beinhaltet, die Kosten für den Einkauf der Reinigungsmaterialien ebenfalls gestiegen sind und Tariflohnerhöhungen im Fremdreinigungsgewerbe aufgefangen werden müssen, wird die Erhöhung des Etatansatzes 2018 ff. auf **300.000,-- EUR** als erforderlich angesehen.

Haushaltsstelle 01.01.13.524210 - An TBS für Winterdienst

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS von 30.000,-- EUR auf **15.000,-- EUR** verringert.

Haushaltsstelle 01.01.13.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der

Doppischer Produktplan 2018

Gebührenhöhe des Verbandes. Der Ansatz für 2018 ff. bleibt unverändert bei **17.400 EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13.531700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen) mit nachstehenden Jahresbeträgen:

VfB Schwelm	94.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €
Summe	150.850 €

Haushaltsstelle 01.01.13.542200 - Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt 14.03.17). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine geringfügige Erhöhung der Ansätze 2018 ff. um rd. 3.000,-- EUR. Der Gesamtansatz 2018 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	45.747 €
Behinderten-WC	816 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.916 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €

Rettungswache Helios	32.240 €
Dreifeldsporthalle	315.950 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Summe	463.269 €
gerundet	463.300 €

Haushaltsstelle 01.01.13.543160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle bei den wiederkehrenden Prüfungen unterliegen die Etatansätze starken Schwankungen. Die Ansätze 2018 ff. bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. (Ansatz 2018 = **47.500 EUR**)

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0001.783100 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis

Doppischer Produktplan 2018

größer 410,-- EUR (netto) verbucht. Für 2018 wurde der Pauschalansatz (13.000,-- EUR) auf **20.500 €** erhöht, da Luftgüteampeln für die Grundschulen Nordstadt, Ländchenweg und Engelbert beschafft werden sollen.

Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis unter 410,-- EUR (netto) verbucht. Das 2-jährige Anschaffungsintervall neuer Feuerlöscher, die im Rahmen der Wartung ausgesondert werden, hat sich auf die ungeraden Kalenderjahre verschoben. Die Ansätze 2018 ff. wurden daher entsprechend angepasst. Für das Jahr 2018 beträgt der Haushaltsansatz **11.100 EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Für die aus Brandschutzgründen erforderliche Errichtung einer Außenfluchttreppe im Jahr 2018 (notwendiger 2. Rettungsweg) wurden **35.000,-- EUR** veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0269.785110 - Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"

Die Verwendung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2018 - 2020 wurde mit FB 7 auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 018/2017 abgestimmt. Investive Baumaßnahmen ergeben sich nur für 2018 mit **57.000,-- EUR** und für 2020 mit 231.000,-- EUR. Die verbleibenden Fördermittel werden für konsumtive Bauunterhaltungsmaßnahmen bei 01.01.13.521506 verwendet (10.000,00 EUR in 2018) bzw. durch andere Fachbereiche für IT-Maßnahmen und Schulausstattung.

Haushaltsstelle 01.01.13/0277.785100 – Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt

Für die Errichtung eines gemeinsamen Verwaltungsgebäudes in der Innenstadt steht ein Ansatz in Höhe von 8.750.000 € bereit. Diese Haushaltsmittel waren ursprünglich für den Umbau der Gustav-Heinemann-Schule und den Neubau eines Bürger Service Centers geplant worden.