STADT SCHWELM

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2020

Entwurf 1. Nachtrag

Stadt Schwelm

Entwurf 1. Nachtrag
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt:
Schwelm, 17.03.2020

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 17.03.2020

Grollmann-Mock
(Bürgermeisterin)

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 19.03.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 28.11.2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge **EUR**	erhöht um **EUR**	vermindert um **EUR**	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	87.816.210	--	--	87.816.210
Aufwendungen	87.597.038	--	--	87.597.038
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	84.501.350	--	--	84.501.350

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.958.064	--	--	80.958.064
Einzahlungen	4.560.200	--	--	4.560.200
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.865.350	--	--	16.865.350
Einzahlungen	386.825.300	--	--	386.825.300
Auszahlungen	376.265.000	--	--	376.265.000

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.120.000 EUR um 27.474.000 EUR erhöht und damit auf **29.594.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 64.700.000 EUR um 10.300.000 EUR erhöht und damit auf **75.000.000 EUR** festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 705.050 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 6

Die **Steuersätze werden nicht geändert.**

§ 7

Unverändert

§ 8

Unverändert

§ 9

Unverändert

§ 10

Unverändert

§ 11

Unverändert

Vorbericht

1. Grundsätzliches zum 1. Nachtrag

Mit Beschluss vom 28.11.2019 hat der Rat der Stadt Schwelm die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2020 beschlossen und die entsprechende Haushaltssatzung erlassen. Mit Verfügung vom 17.01.2020 wurde die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Fortschreibung 2020 des Haushaltssanierungsplans erteilt.
Es hat sich nunmehr die Möglichkeit ergeben, im Bereich der Vergaben für das Rathaus und das Kulturzentrum einen Großteil der Aufträge gleichzeitig ausschreiben zu können, um Kosten – und Planungssicherheit zu haben. Es erscheint nach derzeitigem Sachstand und in Abstimmung mit der beratenden Kanzlei sinnvoll, insbesondere zur Vermeidung wirtschaftlicher Risiken für die Bürger*Innen im Rahmen der Ausführungsplanung ca. 70 % der Hauptgewerke für beide Projekte bereits im Haushaltsjahr 2020 auszuschreiben.
Voraussetzung für die Ausschreibung ist u.a. nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften, dass entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt abgebildet sind. Damit sind keine Kostensteigerungen für die Projekte verbunden.
Um im Rahmen der in diesem Jahr anstehenden Auftragsvergaben für die Projekte „Zentralisierung“ und „Kulturzentrum“ einen reibungslosen Ablauf der Auftragsvergaben zu gewährleisten, sollen die vom Rat am 28.11.2019 bereits beschlossenen Finanzplanansätze der Folgejahre bereits im Jahr 2020 als Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung stehen. Daher ist es erforderlich, zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.071.000 € für das Rathaus und in Höhe von 5.403.000 € für das Kulturzentrum aufzunehmen.

Ansätze des Ergebnis- bzw. Finanzplanes für 2020 und Folgejahre werden hierdurch nicht geändert. Auch erfolgt keine Änderung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes.
Es wird lediglich § 3 der Haushaltssatzung geändert und der aktuelle Stand der Verpflichtungsermächtigungen wird im Produkt 01.01.13 aktualisiert.
Daher ist es erforderlich, aus dem ursprünglichen Vorbericht die nachfolgende Passage zu ändern:

2. Investitionsauszahlungen ab 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen (aktualisierte Fassung)

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 100.000 € für 2020 und die Folgejahre veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	120.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	216.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	120.000	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	562.300	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	1.182.500	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	510.000	120.000	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	40.000	320.000	320.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	267.000	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	260.000	0	50.000	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.994.000	22.071.000	13.080.000	8.991.000	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	1.302.000	5.403.000	3.748.000	1.655.000	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	412.300	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	280.000	250.000	350.000	900.000	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	350.000	0	179.000	180.800	182.600
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	100.000	50.000	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	1.000.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	300.000	250.000	50.000

12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnof Loh	120.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.500.000	0	0	0	0
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	15.000	250.000	250.000	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000	0	100.000	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	533.200	0	593.400	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	0	0	0
		16.169.100	**29.594.000**	**24.651.500**	**16.939.900**	**5.323.700**

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände, verbunden mit der Umgestaltung der Innenstadt (Bauprogramm „Neue Mitte“) mit der Sanierung der Fußgängerzone. Diese Maßnahmen werden prägend für die Innenstadtentwicklung der folgenden Jahre sein. Dies ist natürlich in den Jahren 2020 bis 2022 mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

3. Kredite zur Liquiditätssicherung:

In § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 64.700.000 € festgesetzt worden. Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 705.050 € auf das Programm „Gute Schule 2020“. Der aktuelle Stand der Liquiditätskredite beträgt zum 15.03.2020 rund 48.000.000 € und liegt damit rund 2.000.000 € unter der erstellten Jahresplanung.
Zurzeit ist aber nicht absehbar, wie sich die aktuelle Situation, ausgelöst durch „Corona“ auf die Liquidität der Stadt Schwelm auswirkt.

Die Bundesregierung empfiehlt ggf. Steuerstundungen für Unternehmen. Wir können davon ausgehen, dass auch Schwelmer Unternehmen diesen Weg einschlagen werden.

Ziel ist es, den im Zahlenwerk dargestellten Abbaupfad bei den Liquiditätskrediten zu realisieren. Daher wurde von einer Überarbeitung des Zahlenwerkes abgesehen.

Die Verwaltung schlägt aber trotzdem vor, rein vorsorglich den Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 75.000.000 € festzusetzen, um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein.
Die Nachtragssatzung enthält daher die entsprechende Änderung in § 5.

Alle Übrigen Darstellungen des Vorberichts und des Haushalts 2020 bleiben unverändert bestehen.

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022	19.752.350	22.634.450	20.603.350	20.169.000	20.207.900
3	+ Sonstige Transfererträge	969.499	534.000	1.399.300	592.250	592.250	592.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.776	3.009.350	3.665.000	3.668.450	3.691.950	3.676.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.341	834.500	843.700	820.350	803.200	1.083.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.629	3.777.900	3.601.250	3.562.350	3.564.450	3.549.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.854.797	4.022.992	4.255.010	3.512.930	3.516.379	3.531.513
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.654	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.708.109**	**80.504.792**	**84.887.410**	**84.625.380**	**85.716.929**	**87.584.463**
11	- Personalaufwendungen	18.223.335	17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546
12	- Versorgungsaufwendungen	3.439.832	2.346.550	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.809	10.129.350	10.722.250	9.669.550	9.598.600	9.839.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.832.282	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.748.350
15	- Transferaufwendungen	44.537.299	44.764.220	45.738.670	46.080.620	46.703.970	47.451.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.988	2.581.890	2.921.360	2.802.290	2.676.830	2.513.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.783.545**	**81.854.885**	**86.471.038**	**86.486.227**	**87.201.772**	**88.577.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.075.436**	**-1.350.093**	**-1.583.628**	**-1.860.847**	**-1.484.843**	**-993.085**
19	+ Finanzerträge	3.047.976	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.789.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.982	1.173.000	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
21	**= Finanzergebnis**	**1.346.994**	**2.426.750**	**1.802.800**	**1.931.400**	**1.525.300**	**1.468.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**271.558**	**1.076.657**	**219.172**	**70.553**	**40.457**	**475.165**
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	**= Jahresergebnis**	**271.558**	**1.076.657**	**219.172**	**70.553**	**40.457**	**475.165**
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**271.558**	**1.076.657**	**219.172**	**70.553**	**40.457**	**475.165**
	Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.792	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.046	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	497.342	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 = **Verrechnungssaldo**	**-462.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.658.997	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.395	18.590.450	21.472.550	19.441.450	19.007.100	19.007.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.125	534.000	1.399.300	592.250	592.250	592.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.984	2.666.150	3.321.800	3.325.250	3.348.750	3.333.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.925	834.500	843.700	820.350	803.200	1.083.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323.180	3.777.900	3.601.250	3.562.350	3.564.450	3.549.550
7 + Sonstige Einzahlungen	3.008.284	2.105.950	2.445.250	2.445.250	2.445.250	2.444.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.979	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.789.450
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.048.869**	**80.682.400**	**84.501.350**	**85.119.950**	**85.942.400**	**87.743.600**
10 - Personalauszahlungen	14.988.458	15.505.813	17.033.084	17.305.721	17.536.788	17.773.995
11 - Versorgungsauszahlungen	2.537.354	2.320.000	2.656.000	2.691.160	2.718.072	2.745.253
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.091	11.970.750	11.488.100	9.981.450	9.871.600	9.839.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093	1.173.000	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
14 - Transferauszahlungen	45.998.512	44.764.220	45.738.670	46.080.620	46.703.970	47.451.720
15 - Sonstige Auszahlungen	2.608.808	2.522.640	2.916.210	2.723.290	2.597.830	2.434.630
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.416.315**	**78.256.423**	**80.958.064**	**79.918.191**	**80.704.660**	**81.565.998**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.632.553**	**2.425.977**	**3.543.286**	**5.201.759**	**5.237.740**	**6.177.602**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.357	2.052.350	4.300.200	4.282.900	2.509.000	1.350.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500	0	0	0	4.000.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.857	14.100	260.000	485.000	1.000.000	1.785.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.248	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.239.962**	**2.066.450**	**4.560.200**	**4.767.900**	**7.509.000**	**3.135.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590	25.950	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.486	10.894.100	15.225.800	24.300.400	15.793.800	5.077.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.887	1.952.200	1.582.050	874.300	1.383.200	466.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.689.962**	**12.872.250**	**16.865.350**	**25.182.200**	**17.184.500**	**5.551.300**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.450.000**	**-10.805.800**	**-12.305.150**	**-20.414.300**	**-9.675.500**	**-2.415.800**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.182.553**	**-8.379.823**	**-8.761.864**	**-15.212.541**	**-4.437.760**	**3.761.802**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.126.925	17.740.500	13.120.250	21.884.900	10.265.600	2.993.900
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.317.000	0	373.705.050	373.000.000	373.000.000	373.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.583.440	8.447.600	2.265.000	2.858.450	2.240.600	2.342.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.800.000	0	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000
37 = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.939.515**	**9.292.900**	**10.560.300**	**18.026.450**	**7.025.000**	**-348.100**
38 = **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-756.962**	**913.077**	**1.798.436**	**2.813.909**	**2.587.240**	**3.413.702**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	571.802	-185.159	0	0	0	0
40 = **Liquide Mittel**	**-185.159**	**727.918**	**1.798.436**	**2.813.909**	**2.587.240**	**3.413.702**

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.171.480	1.204.350	718.350	754.800	762.800	751.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.375	55.650	27.450	24.900	24.900	22.200
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	39.000	47.000	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	430.906	457.800	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fensterernеuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fensterernеuerung	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
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fensterernеuerung	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
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	694.199	690.900	690.900	690.900	690.900	729.200
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		300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		359.075	355.950	329.900	307.050	289.800	569.700
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	289.339	282.950	256.900	234.050	216.800	496.700
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	63.634	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.439	13.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.826	8.300	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	382	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		236.731	124.100	342.150	124.100	124.100	123.450
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	14.840	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	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	78.989	0	218.050	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.409	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	599	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	82	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	87	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.164	55.300	55.300	55.300	55.300	54.650
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	70.559	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		35.654	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	35.654	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**1.814.679**	**1.697.950**	**1.391.400**	**1.186.950**	**1.177.700**	**1.445.550**
11 - Personalaufwendungen		1.780.073	1.833.433	1.942.072	2.005.393	2.026.357	2.047.505
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	182.810	171.110	225.340	228.490	230.780	233.080
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.177.203	1.243.650	1.266.200	1.279.660	1.293.250	1.306.980
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.913	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.142	95.200	97.670	98.710	99.760	100.810
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.235	247.550	259.580	262.340	265.130	267.940

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.795	12.123	12.122	12.243	12.365	12.489
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.329	50.600	56.460	95.870	96.711	97.561
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.646	13.200	24.700	28.080	28.361	28.645
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.191.470	3.522.650	4.090.500	3.100.550	3.107.350	3.289.200
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	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
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	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
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	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	1.097.018	1.011.100	757.100	450.000	450.000	483.250
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	8.000	0	705.050	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	120.100	127.300	127.300	127.300	127.300	142.200
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	86.832	65.000	71.700	72.400	73.100	73.800
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.589.000	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	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	759.539	740.100	760.000	765.000	770.000	842.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	301.737	311.500	311.500	311.500	311.500	324.550

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	118.090	116.950	123.500	126.000	128.500	137.100
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	150.816	120.000	130.000	131.300	132.600	137.400
01.01.13.524160	Contractingraten	371.133	430.000	400.000	405.000	410.000	415.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.232	120.000	135.000	135.000	135.000	143.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355	8.100	8.100	8.100	8.100	8.300
01.01.13.524192	Winterdienst	27.612	68.600	118.450	118.450	118.450	120.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	380.501	345.000	397.800	397.800	397.800	408.400
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	12.087	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271	10.600	4.000	11.700	4.000	12.650
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.544	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.820.602	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.973.400
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.707.677	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.935.400
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61.767	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	45.000	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	6.158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		687.579	608.200	715.510	700.520	572.920	430.020
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.183	950	210	220	220	220
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.503	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	491.163	538.100	573.750	578.200	452.500	306.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.588	45.000	104.250	82.700	82.700	83.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.628	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.332	6.500	17.000	19.000	17.000	19.050
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-283	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	154	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	30.765	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwtätigkeit)	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	14.500	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**9.605.575**	**7.806.633**	**8.590.432**	**7.598.813**	**7.498.977**	**7.830.975**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-7.790.896**	**-6.108.683**	**-7.199.032**	**-6.411.863**	**-6.321.277**	**-6.385.425**
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**		**-7.790.896**	**-6.108.683**	**-7.199.032**	**-6.411.863**	**-6.321.277**	**-6.385.425**
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 -**		**-7.790.896**	**-6.108.683**	**-7.199.032**	**-6.411.863**	**-6.321.277**	**-6.385.425**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.671	92.600	92.300	92.300	92.300	92.300
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	91.344	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.707	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.964	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 = **Ergebnis**	**0**	**198.117**	**-891.932**	**-104.763**	**-14.177**	**-78.325**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.462	555.000	1.258.200	0	2.623.600	1.158.500	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	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)	0	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 Kommunalinvestitonförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		506.000	0	0	0	0	4.000.000	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		553.462	555.000	1.258.200	0	2.623.600	5.158.500	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		981.883	6.206.300	8.977.600	27.794.000	21.528.000	10.868.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	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
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	1.182.500	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.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	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	0	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
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	510.000	120.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	15.141	332.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	40.000	320.000	320.000	0	0
Für die Sanierung des Pultdaches wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 320.000 € veranschlagt. 2020 Planung, 2021 Ausführung								
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	267.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	260.000	0	50.000	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	1.994.000	22.071.000	13.080.000	8.991.000	0
Für die Zusammenführung der Verwaltungsstandorte in der Innenstadt wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 13.080.000 € und zu Lasten 2022 in Höhe von 8.991.000 € veranschlagt.								
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	1.302.000	5.403.000	3.748.000	1.655.000	0
Für den Neubau des Kulturzentrums wir in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 3.748.000 € und zu Lasten 2022 in Höhe von 1.655.000 € veranschlagt.								
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	412.300	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.322	79.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.028.205**	**6.285.800**	**9.003.600**	**27.794.000**	**21.554.000**	**10.894.000**	**26.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.744**	**-5.730.800**	**-7.745.400**	**-27.794.000**	**-18.930.400**	**-5.735.500**	**-26.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	207.211
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.211**	**-67.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-103.211**	**207.211**
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281	140.000	1.182.500	0	0	0	0	145.281	1.327.781
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	1.182.500	0	0	0	0	145.281	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.281**	**-140.000**	**-1.182.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.281**	**1.327.781**
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**65.000**
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	1.555
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.555**	**1.555**

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	510.000	120.000	0	0	630.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	510.000	120.000	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**630.000**
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	177.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	347.641
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.859**	**-182.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.641**	**170.641**
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	320.000	320.000	0	0	0	360.000
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	40.000	320.000	320.000	0	0	0	0
Für die Sanierung des Pultdaches wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 320.000 € veranschlagt. 2020 Planung, 2021 Ausführung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.000	155.000	0	0	0	0	405.000	560.000
01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0	255.000	0
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.513	445.000	267.000	0	0	0	0	1.009.513	1.276.513
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	267.000	0	0	0	0	1.009.513	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564.513**	**-40.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.513**	**716.513**
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**210.000**
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	22.611
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.111**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.611**	**22.611**
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
171 Brandschutz Hallenbad									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	3.031
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.031**	**3.031**
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	50.257
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.257**	**50.257**
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	50.000	0	0	0	310.000
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	260.000	0	50.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	41.639
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.639**	**41.639**
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	235.600
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-117.800**	**-117.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.800**	**235.600**
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.462**	**20.462**

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473	0	0	0	0	0	0	81.473	81.473
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	0	0	0	0	0	81.473	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.473**	**81.473**
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.187	2.029.000	1.994.000	22.071.000	13.080.000	8.991.000	0	2.274.187	26.339.187
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	1.994.000	22.071.000	13.080.000	8.991.000	0	2.274.187	0
Für die Zusammenführung der Verwaltungsstandorte in der Innenstadt wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 13.080.000 € und zu Lasten 2022 in Höhe von 8.991.000 € veranschlagt.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-245.187**	**-2.029.000**	**-1.994.000**	**-22.071.000**	**-13.080.000**	**-8.991.000**	**0**	**-2.274.187**	**26.339.187**
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	6.730.155
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.155**	**-709.000**	**-2.127.000**	**0**	**-3.780.000**	**-102.000**	**0**	**-721.155**	**6.730.155**

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
01.01.13/0294.785100 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	116.000
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-16.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**116.000**
297 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0	0	4.885.300
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.652	992.000	1.302.000	5.403.000	3.748.000	1.655.000	0	1.003.652	7.708.652
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	1.302.000	5.403.000	3.748.000	1.655.000	0	1.003.652	0
Für den Neubau des Kulturzentrums wir in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 3.748.000 € und zu Lasten 2022 in Höhe von 1.655.000 € veranschlagt.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.652**	**-992.000**	**-198.800**	**-5.403.000**	**-1.124.400**	**-496.500**	**0**	**-1.003.652**	**2.823.352**
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	120.000	0	0	0	0	125.000	245.000
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	120.000	0	0	0	0	125.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-125.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**245.000**
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
01.01.13/0301.785100 Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.300	0	0	0	0	0	412.300
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	412.300	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-412.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.300**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0	506.000	4.506.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**506.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**506.000**	**4.506.000**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
2020	**2020 TEUR**	2021 **TEUR**	2022 **TEUR**	2023 **TEUR**	**Folgejahre TEUR**
1	2	3	4	5	6
29.594.000	0	18.648.000	10.946.000	0	0
Summe	**0**	**18.648.000**	**10.946.000**	**0**	**0**