

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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 Kita Märkische Str. 4	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: Feuerwehrrätehaus 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 aus Zuwendungen	0	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	354.750	382.000	382.000	382.000	382.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	309.750	338.000	338.000	338.000	338.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300

## Doppischer Produktplan 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR 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
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.031.050</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.024.200</b>	<b>992.100</b>	<b>982.700</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.822.909</b>	<b>1.602.282</b>	<b>1.568.738</b>	<b>1.571.410</b>	<b>1.506.657</b>
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	176.238	199.564	194.769	197.727	200.651
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.249.398	1.038.130	1.014.951	1.014.160	952.719
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 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	0	92.559	81.228	79.218	79.184	77.184
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	0	246.843	217.060	212.943	212.920	208.115
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	37.143	44.000	44.440	44.884	45.333
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.128	11.700	11.817	11.935	12.055
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.118.300	4.244.750	3.839.400	3.437.200	3.333.400
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	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 für Grün- und 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
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	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 Jugendzentrum	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: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	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	0	1.445.500	1.440.750	1.223.300	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	111.400	109.900	111.400	109.200	132.800
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	0	839.900	848.700	830.000	779.700	724.300
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	325.600	321.300	318.100	304.100	269.100
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	109.300	111.000	112.500	111.900	113.600
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	106.500	106.000	106.100	103.000	101.100
01.01.13.524160	Contractingraten	0	464.200	462.000	482.000	492.000	466.300
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	42.900	38.800	38.400	37.800	30.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	0	88.900	81.900	79.600	74.400	73.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	295.050	239.550	245.050	236.550	226.650
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	40.000	40.000	40.000	40.000	39.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	24.700	18.500	24.600	18.200	24.400
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.250	218.250	18.250	18.250	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.730.050	1.829.850	1.540.850	1.273.150	1.245.250
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.697.100	1.797.500	1.507.900	1.240.800	1.212.900
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.700	12.100	12.700	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	160.700	306.650	310.750	303.700	340.050
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	0	102.500	189.150	267.150	267.150	267.150
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.000	94.500	20.600	13.550	50.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	3.400	3.400	3.400	3.300
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>7.983.809</b>	<b>8.130.382</b>	<b>7.406.588</b>	<b>6.732.310</b>	<b>6.572.207</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.952.759</b>	<b>-7.081.282</b>	<b>-6.382.388</b>	<b>-5.740.210</b>	<b>-5.589.507</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-6.952.759</b>	<b>-7.081.282</b>	<b>-6.382.388</b>	<b>-5.740.210</b>	<b>-5.589.507</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-6.952.759</b>	<b>-7.081.282</b>	<b>-6.382.388</b>	<b>-5.740.210</b>	<b>-5.589.507</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.058.000	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	7.058.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	96.600	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	41.100	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	55.500	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>8.641</b>	<b>-7.081.282</b>	<b>-6.382.388</b>	<b>-5.740.210</b>	<b>-5.589.507</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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)	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
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
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
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	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
<b>Auszahlungen</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
25	für Baumaßnahmen	0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	3.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	39.500	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	52.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
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	0	65.000	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	129.700	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	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	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	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	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	0	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
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	14.500	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
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.700	24.100	0	24.700	24.100	24.700

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.000	13.000	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 €	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
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 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	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)	0	363.300	153.100	0	315.400	24.100	24.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	2.738.850	-153.100	0	5.169.750	-24.100	2.697.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>16</b> Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b> Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b> Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b> Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<b>40</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>43</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	129.700	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b> Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b> Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b> Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	39.400	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b> Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80</b> Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
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
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	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100

## Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
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
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900	0	0
212	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500	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	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	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							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2015

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	109.500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-109.500	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.200	494.200	494.200
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	494.200	494.200	494.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.000	382.000	382.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	338.000	338.000	338.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300	7.300

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		81.500	81.500	81.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	15.000	15.000	15.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		969.500	969.500	969.500
11 - Personalaufwendungen		1.475.810	1.432.516	1.447.636
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.901	206.027	208.326
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	925.296	888.330	897.981
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.034	72.184	72.901
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.017	196.834	198.701
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.787	46.244	46.707
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.420
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.294.000	3.331.000	3.353.100
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.000	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	130.600	130.600	130.600
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	203.000	205.000	207.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	713.900	721.900	730.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	259.300	259.300	259.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	114.900	117.900	120.900
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	98.000	99.000	100.000
01.01.13.524160	Contractingraten	472.800	488.100	503.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	73.000	73.000	73.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	209.150	210.650	209.150
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	39.800	39.800	39.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.200	24.400	18.200
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.250	18.250	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.156.150	1.156.150	1.156.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.123.800	1.123.800	1.123.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.100	333.650	399.450
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	267.150	297.150	327.150
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.150	13.700	49.500
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver priereFordgepriBer PWB	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.382.910</b>	<b>6.400.166</b>	<b>6.503.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.413.410</b>	<b>-5.430.666</b>	<b>-5.533.686</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.413.410</b>	<b>-5.430.666</b>	<b>-5.533.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-5.413.410</b>	<b>-5.430.666</b>	<b>-5.533.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-5.413.410</b>	<b>-5.430.666</b>	<b>-5.533.686</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0
01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2015

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	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0093.785310		0	0
01.01.13/0119.785110		0	0
01.01.13/0154.785110		0	0
01.01.13/0155.785110		0	0
01.01.13/0166.785110		0	0
01.01.13/0167.785110		0	0
01.01.13/0170.785100		0	0
01.01.13/0171.785110		0	0
01.01.13/0174.785100		0	0
01.01.13/0207.785110		0	0
01.01.13/0211.785110		0	0
01.01.13/0212.785110		0	0
01.01.13/0213.785110		0	0
01.01.13/0214.785110		0	0
01.01.13/0223.785110		0	0
01.01.13/0224.785110		0	0
01.01.13/0225.785110		0	0
01.01.13/0234.785110		0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	0	0	0
01.01.13/0031.783200	0	0	0
01.01.13/0101.783100	0	0	0
01.01.13/0133.783200	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	0	0	0
01.01.13/0146.783200	0	0	0
01.01.13/0150.783100	0	0	0
01.01.13/0175.783100	0	0	0
01.01.13/0183.783100	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.100	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	104.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	13.000	104.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-104.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					

## Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	80.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	40.000	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-80.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.700	129.700
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	129.700	129.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-129.700	-129.700
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.400	39.400
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	39.400	39.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-39.400	-39.400
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	11.700	11.100	11.700	91.200
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	11.700	91.200
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-11.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-91.200</b>
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.102.150	11.309.400
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	3.102.150	11.309.400
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.102.150</b>	<b>11.309.400</b>
<b>170</b> Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b> Brandschutz Hallenbad					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174</b> Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b> Heizungsanlage Lohmannsgasse					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>183</b> unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>					
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000

## Doppischer Produktplan 2015

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>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	24.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	109.500	109.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-109.500	-109.500