

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,70	40,81	38,03	35,85	34,02
davon Beschäftigte	36,70	37,81	33,03	31,85	29,52
davon Beamte	4,00	3,00	5,00	4,00	4,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.566	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200
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 Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: 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 für Zuwendungen	665.344	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	7.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.243	380.550	397.900	392.100	392.100	392.100
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	345.756	336.550	321.900	316.100	316.100	316.100
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.324	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.398	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		158.989	81.250	80.500	80.500	80.500	80.500
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	500	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
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.501	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	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	21.929	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	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	1.073	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	325	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	43.416	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	90.244	14.750	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		13.916	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.211.734	1.047.400	1.039.100	1.001.200	991.800	978.600
11 - Personalaufwendungen		1.671.158	1.577.282	1.878.769	1.884.367	1.817.565	1.791.403
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	190.047	199.564	214.459	216.604	218.770	220.958
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	4.149	4.149	4.149	4.149
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.073.980	1.013.130	1.218.570	1.220.653	1.165.809	1.142.904

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	24.224	24.224	24.224	24.224
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.447	81.228	93.169	93.320	89.065	87.287
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	210.573	217.060	241.760	242.155	231.454	226.945
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.697	10.600	14.188	14.330	14.473	14.618
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.345	44.000	53.550	54.085	54.626	55.173
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.068	11.700	14.700	14.847	14.995	15.145
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.925.715	3.491.750	3.492.150	3.462.350	3.583.050	3.515.550
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133.520	1.047.800	1.071.000	1.127.900	1.328.300	1.306.500
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	112.522	101.300	104.050	101.850	125.450	123.250
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	148.435	195.000	133.600	134.300	129.200	127.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.280	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
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	71.700	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	67.400	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	829.910	795.650	772.400	722.100	666.700	656.300
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	314.166	288.650	294.200	273.900	271.800	259.900
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.156	103.850	103.050	102.450	104.150	105.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	134.846	103.650	91.600	88.300	84.700	80.900
01.01.13.524160	Contractingraten	455.431	447.900	465.300	475.300	449.600	456.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.791	36.850	35.950	35.350	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.863	8.050	7.950	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	29.264	75.900	72.800	67.600	66.200	66.200

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	302.568	217.250	264.400	255.900	246.000	228.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.325	17.550	23.450	17.050	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.673	17.350	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.104.061	1.829.850	1.678.150	1.511.050	1.483.150	1.444.050
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.901.590	1.797.500	1.657.900	1.490.800	1.462.900	1.423.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.054	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.100	0	0	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	123.002	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.770	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.645	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		650.661	214.000	397.350	390.650	465.200	456.750
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.089	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	105.295	101.650	358.350	358.350	398.350	418.350
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.295	89.750	19.550	12.850	47.500	19.150
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.146	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.283	3.200	3.200	3.200	3.100	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	301	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	88	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	157	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	454.516	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.503.445	7.259.732	7.593.269	7.395.267	7.495.815	7.354.603
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
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 -	-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701.752	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	6.701.752	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.216	92.200	97.800	97.800	97.800	97.800
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.783	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	51.721	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	6.713	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-688.174	1.243.868	896.431	1.056.533	946.585	1.074.597

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.783	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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	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	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	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
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	166.989	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	573.700	0	0	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	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.458	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	36.505	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	55.427	6.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	8.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	10.366	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	21.978	0	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	47.934	0	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
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 Übergangwohnheime	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	140.000	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

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
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	6.111	4.100	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	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	63.500	0	0	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	24.000	0	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	5.700	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.158	61.200	24.700	0	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	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 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
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 €	3.359	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
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	23.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	13.300	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)	236.088	227.600	598.400	0	24.100	24.700	24.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.099	3.708.200	6.326.750	0	-24.100	2.697.400	-24.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.197	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.197	-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
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	143.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-143.000	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattungg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße		595	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-595	0	0	0	0	0	0
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)		10.366	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.366	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.978	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		21.978	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.978	0	0	0	0	0	0
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		47.934	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-47.934	0	0	0	0	0	0
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad								

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.603	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	3.359	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.424	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							

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrgerätehaus 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	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	62.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-62.900	0	0	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	119.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.500	-119.400	0	0	0	0
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-44.900	0	0	0	0
214	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.500	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	63.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-63.500	0	0	0	0
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	24.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-24.000	0	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							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	5.700	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.700	0	0	0	0	0
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	23.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-23.800	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	13.300	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-13.300	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	102.501	25.200	140.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-102.501	-25.200	-140.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.200	494.200
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0
01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0
01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	494.200	494.200
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.100	392.100
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	316.100	316.100
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000	68.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		80.500	80.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		978.600	978.600
11 - Personalaufwendungen		1.767.529	1.784.922
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	223.167	225.399
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	4.149	4.149
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.121.652	1.132.869

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	24.224	24.224
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.653	86.509
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222.899	225.128
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.764	14.912
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.724	56.282
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.297	15.450
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.707.550	4.009.800
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521145	Rückst_Pestallozzschule	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461.000	1.741.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.250	123.250
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	130.100	132.150
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	664.300	672.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	259.900	259.900
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	108.450	111.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	82.000	83.100
01.01.13.524160	Contractingraten	471.400	487.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	66.200	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	230.000	228.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	29.800	29.800

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.444.050	1.444.050
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.423.800	1.423.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		450.600	484.600
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	418.350	418.350
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	47.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.516.579	7.870.222
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.537.979	-6.891.622
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.537.979	-6.891.622
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.537.979	-6.891.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.800	97.800
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	38.700	38.700
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	53.500	53.500
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	5.600	5.600
29 = Ergebnis	912.621	558.978

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.722	10.722
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.096.006	13.743.256
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.741.256
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	4.106.728	13.753.978
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.350	40.350
25 für Baumaßnahmen	0	250.000	593.881	1.417.581
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	3.632	3.632
01.01.13/0018.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	143.000
01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	27.694	27.694
01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	38.182	38.182
01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	1.972	1.972
01.01.13/0037.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	68.848	68.848
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	40.000
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	8.700	8.700

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0049.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	54.912	54.912
01.01.13/0050.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	41.279	41.279
01.01.13/0051.785110				
Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	10.366	10.366
01.01.13/0052.785110				
Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110				
Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	21.978	21.978
01.01.13/0058.785110				
Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	110.583	110.583
01.01.13/0063.785110				
Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0066.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110				
Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110				
Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110				
Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110				
Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110				
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110				
Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110				
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110				
Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	140.000
01.01.13/0091.785310				
Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110				
Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310				
Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110				
Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	18.054	18.054
01.01.13/0170.785100				
KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100				
KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110				
Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900
01.01.13/0212.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0213.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900
01.01.13/0214.785110				
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	63.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	24.000
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	5.700
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	115.665	262.065
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	121.330
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	23.800
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	13.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.700	274.100	749.896	1.719.996
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.700	-274.100	3.356.833	12.033.983

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	43.330	121.330
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	121.330
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-43.330	-121.330

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.000
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	143.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-143.000
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	924	924
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	823	823
01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	101	101
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.912	54.912
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	54.912	54.912
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-54.912	-54.912
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.279	41.279
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	41.279	41.279
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-41.279	-41.279
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.366	10.366
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	10.366	10.366
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.366	-10.366
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.978	21.978
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	21.978	21.978
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-21.978	-21.978
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.583	110.583
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	110.583	110.583
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.583	-110.583
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	250.000	46.482	296.482
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-46.482	-296.482
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.350	40.350

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.350	40.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.350	-40.350
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-23.404	-91.804
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.008	11.008
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.210	-1.210
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.094.006	13.741.256
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.741.256
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	4.094.006	13.741.256
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	2.000	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.500	-125.900
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-63.500

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	24.000
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	24.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	-24.000
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700	5.700
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	5.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.700	-5.700
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.800	23.800
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	23.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-23.800	-23.800
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.300	13.300
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	13.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.300	-13.300
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	167.081	307.081
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-167.081	-307.081

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>	Fortsetzung zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>
548.900 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen		Sonstiges 800 €
Zu 5)	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
397.900 €	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte	3.492.150 €	Instandhaltung der städtischen Gebäude 1.071.000 €
	Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photo-voltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad;		Wartung diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften wie z.B. Aufzüge, Heizungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen 104.050 €
	Benutzungsentgelte öffentl. WC am Märkischen Platz 8.000 €		Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, Martfeld 133.600 €
	Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“ 68.000 €		Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld 5.000 €
Zu 6)	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		Kosten für die Gas-, Strom-, u. Wasserversorgung in allen städtischen Gebäuden 772.400 €
11.800 €	Erstattung Mineralölsteuer für das Blockheizkraftwerk am Hallenbad 7.300 €		Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Abwassergebühren 294.200 €
	Personalkostenerstattungen der TBS für die Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen der städtischen Hochbauabteilung 4.500 €		Beiträge für die Versicherung der städtischen Immobilien 103.050 €
Zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		Kosten für Grün- und Baumpflege an städtischen Immobilien 91.600 €
80.500 €	Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städt. Immobilien (jährlich schwankend, da vom Schadensverlauf abhängig und damit nicht vorhersehbar). Ansatz entspricht Mittelwert aus 2009 (47.800 €) / 2010 (83.600 €); nachrichtlich 2011 (80.500 €) / 2012 (29.800 €) 2013 (88.550 €) 65.700 €		Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden 465.300 €
	Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen 14.000 €		

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>Fortsetzung zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren)	35.950 €	397.350 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 1.000 €
Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien	7.950 €		Schulung/ Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen des FB 2/ Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €
Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an städtischen Gebäuden	72.800 €		Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien (z.B. Bücherei, Behinderten WC Gerichts- Straße, Notarzwache Helios, Dreifeldhalle) 358.350 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	264.400 €		Aufwendungen für Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brand- meldeanlagen u.ä. durch Sachverständige 19.550 €
Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS	30.000 €		Kabelanschlusskosten in verschiedenen Wohnhäusern 2.300 €
Unterhaltung/ Reparatur Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien inkl. Wartung der Feuerlöscher im 2-Jahres- Turnus	23.450 €		Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Umzugskosten der Fachbereiche 3.200 €
Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad	17.400 €		Erstattung von Betriebskostenguthaben aus Vorjahren an Pächter/ Mieter der Stadt 2.950 €
Zu 14) <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		<u>Teilfinanzplan</u>	
1.678.150 € Hauptbestandteil ist die Abschreibung auf die städtischen Gebäude		<u>Zu 19)</u>	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>
Zu 15) <u>Transferaufwendungen</u>		6.925.150 €	Veräußerung nicht mehr benötigter Gebäude
146.850 € Zuschuss an VfB Schwelm für Sportplatzpflege gem. Vertrag	94.950 €		
Zuschuss an SpVG Linderhausen für Sportplatzpflege gem. Vertrag	16.900 €		
Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad (freiwillige Leistung)	35.000 €		

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan

Zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

573.700 €	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude (insbesondere Errichtung einer Abgas-/ Absauganlage in der Fahrzeughalle)	143.000 €
	Errichtung von Kunstrasenplätzen (Teilbetrag)	140.000 €
	Investive Brandschutzmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden und dem Gebäude VHS/ Musikschule	290.700 €

Zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

24.700 € Anlagevermögen

Ausstattungsgegenstände im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich