

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Gebäude- und Nutzersicherheit.

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.335	669.100	703.800	648.800	626.700	626.700
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	55.000	0	0	0
01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	693.610	669.100	648.800	648.800	626.700	626.700
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	9.725	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	0	0	0	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.625	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.344	401.100	370.100	371.600	361.600	378.100
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	343.741	325.100	294.100	295.600	285.600	302.100
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.421	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	9.324	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	8.097	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.607.557	81.500	80.800	80.800	80.800	80.800
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.	2.420	0	0	0	0	0
01.01.13.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.144.317	0	0	0	0	0
01.01.13.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	360.200	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	22.674	0	0	0	0	0
01.01.13.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	142	0	0	0	0	0
01.01.13.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	281	0	0	0	0	0
01.01.13.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	208	0	0	0	0	0
01.01.13.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.339	65.700	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	43.977	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459120 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040	0	0	0	0	0
01.01.13.471130 Aktivierte Eigenl Hochbau	22.040	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.700.323	1.163.500	1.167.000	1.113.500	1.081.400	1.097.900
11 - Personalaufwendungen	1.649.879	1.725.906	1.664.575	1.634.819	1.583.587	1.550.871
01.01.13.501100 Dienstaufwendungen Beamte	190.584	199.358	159.422	161.016	162.626	164.252

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.063.317	1.132.764	1.130.749	1.105.823	1.063.865
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.363	86.609	86.614	84.689	81.514
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.392	224.737	224.210	219.219	211.013
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.682	14.188	14.330	14.330	14.330
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.188	53.550	39.100	39.491	39.885
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.354	14.700	10.150	10.251	10.354
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.556.928	3.180.350	3.011.750	2.978.150	3.129.200
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.049	752.500	596.400	611.900	936.150	1.445.650
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	112.403	104.400	102.200	125.800	119.900	119.900
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	81.374	133.600	107.400	103.400	102.200	104.100
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.632.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	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	796.743	739.900	709.600	684.200	583.700	591.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	304.748	301.050	318.000	316.000	288.000	288.000
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	110.394	107.400	109.800	111.500	105.850	108.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	97.324	93.950	95.200	91.400	86.500	87.700
01.01.13.524160	Contractingraten	444.643	482.000	492.000	466.300	472.800	487.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.718	36.000	35.400	27.600	26.000	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434	8.100	8.100	8.100	7.900	7.900
01.01.13.524192	Winterdienst	36.182	75.900	107.000	105.000	102.000	102.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	239.664	269.650	261.150	251.250	229.300	230.800
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	13.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.278	23.500	17.100	23.300	16.500	22.700
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.360	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.478.396	1.701.600	1.601.500	1.573.800	1.598.100	1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.718.410	1.663.600	1.563.500	1.535.800	1.560.100	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.015	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	2.638.456	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	58.949	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	21.567	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.798	434.900	529.900	589.450	466.650	450.200
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.343	10.000	7.500	7.500	7.500	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	103.905	358.350	435.250	460.250	426.100	418.300
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.053	57.050	72.850	47.500	19.000	12.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.199	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.857	3.200	3.200	63.100	2.950	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	894	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Einzelwertberichtigung 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	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	48	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	16.438	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.023.850	7.189.606	6.958.575	6.927.069	6.928.387	7.424.721
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.813.569	-5.846.987	-6.326.821
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.813.569	-5.846.987	-6.326.821
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 -	-8.323.528	-6.026.106	-5.791.575	-5.813.569	-5.846.987	-6.326.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.362.918	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	8.362.918	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.496	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	33.392	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	44.198	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	5.905	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-44.105	439.194	673.725	651.731	618.313	138.479

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	749.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	749.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	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	2.010.000	1.440.000	749.000	0	8.288.600	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	130.997	1.595.700	8.882.000	0	8.750.000	25.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	58.500	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	143.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	4.987	0	31.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	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	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	8.658	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 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	7.366	2.000	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	0	36.000	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 Übergangswohnheime	0	50.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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	4.075	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	52.644	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	9.314	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	0	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	26.665	0	0	0	0	25.000	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	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	9.429	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	6.650.000	0	6.650.000	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.197	60.700	36.600	0	32.200	24.100	24.700

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.936	49.000	25.500	0	20.500	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 €	3.261	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
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
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)	148.194	1.656.400	8.918.600	0	8.782.200	49.100	24.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.861.806	-216.400	-8.169.600	0	-493.600	-49.100	-24.700

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.936	49.000	25.500	0	20.500	13.000	13.000
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.936	49.000	25.500	0	20.500	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.936	-49.000	-25.500	0	-20.500	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.500	0	0	0	0	0
	01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	58.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-58.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	143.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	143.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-143.000	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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 01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	36.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-36.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	3.261	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.261	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.261	-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	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.010.000	1.440.000	0	0	8.288.600	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	52.644	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	52.644	62.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.644	-62.900	0	0	0	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	9.314	119.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.314	-119.400	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-44.900	0	0	0	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.665	0	0	0	0	25.000	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	26.665	0	0	0	0	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.665	0	0	0	0	-25.000	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	3.929	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	3.929	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.929	0	0	0	0	0	0
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.429	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	9.429	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.429	0	0	0	0	0	0
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	749.000	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	749.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	749.000	0	0	0	0
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	6.650.000	0	6.650.000	0	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	6.650.000	0	6.650.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-6.650.000	0	-6.650.000	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.016	52.000	31.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.016	-52.000	-31.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	626.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.600
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	306.600
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300
01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300
01.01.13.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
01.01.13.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
01.01.13.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	5.000
01.01.13.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0
01.01.13.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.800
01.01.13.452100 Erstattung von Steuern	0
01.01.13.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
01.01.13.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0
01.01.13.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800
01.01.13.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0
01.01.13.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.13.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.13.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
01.01.13.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
01.01.13.458260 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0
01.01.13.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
01.01.13.458406 Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0
01.01.13.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
01.01.13.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
01.01.13.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.13.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000
01.01.13.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	30.000
01.01.13.459120 periodenfremde Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
01.01.13.471130 Aktivierte Eigenl Hochbau	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	1.102.400
11 - Personalaufwendungen	1.566.467
01.01.13.501100 Dienstaufwendungen Beamte	165.895
01.01.13.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
01.01.13.501130	0
01.01.13.501200	1.046.934
01.01.13.501210	0
01.01.13.501220	0
01.01.13.501230	0
01.01.13.501900	0
01.01.13.502200	80.223
01.01.13.502900	0
01.01.13.503200	207.836
01.01.13.503900	0
01.01.13.504100	14.330
01.01.13.505100	40.687
01.01.13.506100	10.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.400
01.01.13.521100	0
01.01.13.521110	0
01.01.13.521111	0
01.01.13.521120	0
01.01.13.521121	0
01.01.13.521130	0
01.01.13.521131	0
01.01.13.521132	0
01.01.13.521133	0
01.01.13.521134	0
01.01.13.521135	0
01.01.13.521136	0
01.01.13.521137	0
01.01.13.521138	0
01.01.13.521139	0
01.01.13.521140	0
01.01.13.521141	0
01.01.13.521142	0

Doppischer Produktplan 2017

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
2021

01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785.650
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	119.900
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0

Doppischer Produktplan 2017

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
2021

01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	105.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	599.800
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	288.000
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	88.800
01.01.13.524160	Contractingraten	501.600
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
01.01.13.524192	Winterdienst	102.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	229.300
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		484.200
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	418.300
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0
	Einzelwertberichtigung	
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
	Pauschalwertberichtigung	
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.835.017
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.732.617

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.732.617
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.732.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.568.700
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.400
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	40.800
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	57.000
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	5.600
29 = Ergebnis	-267.317

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	898.779	1.647.779
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	322	322
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	12.000	12.000
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.416	1.416
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	60.900	60.900
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	60.900	60.900
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	108.000	108.000
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	6.727	6.727
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	26.016	26.016
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	100.000
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	237.732	237.732
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungsgesetz	0	0	749.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.663.207	12.951.807
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.661.207	12.949.807
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	48.696	48.696
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.610.683	14.648.283
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.350	40.350
25 für Baumaßnahmen	0	5.804.492	23.751.492
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	98.128	98.128
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	36.487	36.487
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	249.386	249.386
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	43.975	43.975
01.01.13/0018.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	158.860	158.860
01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	67.094	67.094
01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	70.674	70.674
01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	46.073	46.073
01.01.13/0037.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	2.227	2.227

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0038.785110	0	79.505	110.505
01.01.13/0039.785110	0	34.463	74.463
01.01.13/0040.785110	0	21.694	21.694
01.01.13/0041.785110	0	0	0
01.01.13/0042.785110	0	16.995	16.995
01.01.13/0043.785110	0	16.727	81.727
01.01.13/0047.785110	0	26.230	26.230
01.01.13/0049.785110	0	166.319	166.319
01.01.13/0050.785110	0	274.225	274.225
01.01.13/0051.785110	0	36.404	36.404
01.01.13/0052.785110	0	35.732	35.732
01.01.13/0057.785110	0	191.328	191.328
01.01.13/0058.785110	0	0	0
01.01.13/0062.785110	0	753.897	789.897
01.01.13/0063.785110	0	174.196	424.196
01.01.13/0066.785110	0	14.386	14.386
01.01.13/0069.785110	0	0	0
01.01.13/0077.785110	0	0	0
01.01.13/0078.785110	0	50.000	50.000
01.01.13/0080.785110	0	19.696	19.696
01.01.13/0084.785110	0	118.937	118.937
01.01.13/0085.785110	0	0	0
01.01.13/0086.785110	0	0	0
01.01.13/0090.785110	0	0	0
01.01.13/0091.785310	0	10.380	10.380
01.01.13/0092.785110	0	74.378	74.378
01.01.13/0093.785310	0	0	0
01.01.13/0119.785110	0	7.060	7.060
01.01.13/0154.785110	0	174.917	174.917
01.01.13/0155.785110	0	847.524	847.524
01.01.13/0166.785110	0	1.451	1.451
01.01.13/0167.785110	0	18.465	18.465
01.01.13/0170.785110	0	237.731	237.731

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0171.785110	0	0	0
01.01.13/0174.785100	0	184.766	184.766
01.01.13/0207.785110	0	0	0
01.01.13/0211.785110	0	115.544	115.544
01.01.13/0212.785110	0	128.714	128.714
01.01.13/0213.785110	0	44.900	44.900
01.01.13/0214.785110	0	100.000	100.000
01.01.13/0223.785110	0	0	0
01.01.13/0224.785110	0	26.665	51.665
01.01.13/0225.785110	0	0	0
01.01.13/0234.785110	0	3.929	3.929
01.01.13/0250.785110	0	9.429	9.429
01.01.13/0255.785110	0	15.000	15.000
01.01.13/0257.785110	0	1.000.000	14.300.000
01.01.13/0258.785110	0	0	4.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	296.014	437.714
01.01.13/0001.783100	0	131.560	216.560
01.01.13/0012.783100	0	0	0
01.01.13/0031.783200	0	1.561	1.561
01.01.13/0101.783100	0	6.593	6.593
01.01.13/0133.783200	0	75.180	131.880
01.01.13/0135.783200	0	638	638
01.01.13/0146.783200	0	0	0
01.01.13/0150.783100	0	29.957	29.957
01.01.13/0175.783100	0	22.846	22.846
01.01.13/0183.783100	0	27.680	27.680
01.01.13/0235.783100	0	0	0
01.01.13/0236.783100	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.140.856	24.229.556

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-530.173	-9.581.273

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	131.560	216.560
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	131.560	216.560
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-131.560	-216.560
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.128	98.128
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	98.128	98.128
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-98.128	-98.128
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249.386	249.386
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	249.386	249.386
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-249.386	-249.386
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.860	158.860
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	158.860	158.860
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-158.860	-158.860
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	12.000
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	12.000	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	12.000	12.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.416	1.416
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.416	1.416
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.561	1.561
01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	1.561	1.561
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-145	-145
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.900	60.900
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	60.900	60.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	60.900	60.900
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.900	60.900
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	60.900	60.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	60.900	60.900
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.463	74.463
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	34.463	74.463
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-34.463	-74.463
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	21.694	21.694
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-21.694	-21.694
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.995	16.995

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.995	-16.995
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.727	81.727
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	16.727	81.727
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.727	-81.727
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	166.319	166.319
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-166.319	-166.319
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	274.225	274.225
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-274.225	-274.225
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	36.404	36.404
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.404	-36.404
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.732	35.732
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	35.732	35.732
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.732	-35.732
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	753.897	789.897
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	753.897	789.897
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-753.897	-789.897
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.196	424.196

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	174.196	424.196
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-174.196	-424.196
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.696	19.696
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	19.696	19.696
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.696	-19.696
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	108.000	108.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.937	118.937
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	118.937	118.937
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.937	-10.937
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	74.378	74.378
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-74.378	-74.378
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	6.727	6.727
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.593	6.593
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	135	135
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.060	7.060
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	7.060	7.060
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.060	-7.060

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
121 Erwerb verschiedener Grundstücke			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.350	40.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.350	-40.350
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.180	131.880
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	75.180	131.880
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-75.180	-131.880
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.016	26.016
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	26.016	26.016
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.957	29.957
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	29.957	29.957
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.940	-3.940
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.917	174.917
01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	174.917	174.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-74.917	-74.917
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-747.524	-747.524
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.661.207	12.949.807
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.661.207	12.949.807
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	4.661.207	12.949.807

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	237.732	237.732
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1	1
171 Brandschutz Hallenbad			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.846	-22.846
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-27.680	-27.680
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	48.696	48.696
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	48.696	48.696
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.544	115.544
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	115.544	115.544
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.544	-115.544
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.714	128.714
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	128.714	128.714
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128.714	-128.714
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.900	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	44.900	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.900	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.665	51.665
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	26.665	51.665

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.665	-51.665
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.929	3.929
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	3.929	3.929
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.929	-3.929
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.429	9.429
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	9.429	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.429	-9.429
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000
01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	749.000
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	749.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	749.000
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	14.300.000
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	1.000.000	14.300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-14.300.000
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.200.000
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	4.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.200.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	322	322
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	658.914	689.914
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-658.592	-689.592

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.13.441100 (**Mieten und Pachten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre hat eine Reduzierung auf **294.100 €** stattgefunden. Gemäß der Neukalkulation vom 25.04.2016 fallen die Einnahmen des Dachgeschosses der Kaiserstraße 69, der Arndtstraße 4 und der Diakonie (Dachgeschoss Verwaltungsgebäude II) weg. Darüber hinaus ist aufgrund der Zentralisierung der Wegfall der Einnahmen aus den Verwaltungsgebäuden I-III, ab dem Jahr 2019, zu beachten.

Haushaltsstelle 01.01.13.446130 (**Leistungsentgelte von übrigen Bereichen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen der städtischen Sportstätten durch deren Nutzung. Für jede Stunde, die eine solche Sportstätte genutzt wird, zahlt der Nutzer 4 €, somit ergibt sich, wie in den Vorjahren, ein Ertrag in Höhe von **68.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig, und somit nicht vorhersehbar sind. Die Ansatzreduzierung auf **50.000 €** hat aufgrund der Jahresergebnisse 2012-2015 stattgefunden.

Haushaltsstelle 01.01.13.459110 (**Rückerstattung Energie und Wasser**) Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position, sodass der Ansatz trotz der Ansatz, trotz eines höheren Durchschnittsergebnisses, auf **30.000 €** festgesetzt wird.

Doppischer Produktplan 2017

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.13.521505 (**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Der Ansatz der Bauunterhaltung der bebauten städtischen Grundstücke und Gebäude konnte gemäß der Neukalkulation der Maßnahmen vom 23.06.2016 auf **596.400 €** reduziert werden. Die Reduzierung findet vor im Bereich des „allgemeinen Sockelbetrags für Unvorhergesehenes“ statt, welcher wegen der geplanten Aufgabe von Schulstandorten in 2014, 2016 und 2018 um insgesamt 60.000 € (525.000 € in 2014 auf 456.000 € in 2019) gekürzt wird.

Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeiner Sockelbetrag für Unvorhergesehenes	458.250 €	442.600 €	432.600 €	427.600 €	417.600 €	417.600 €	417.600 €
Instandhaltungsmaßnahme	121.798 €	309.900 €	163.800 €	184.300 €	518.550 €	1.028.050 €	1.368.050 €
Ergebnis	580.048 €	752.500 €	596.400 €	611.900 €	936.150 €	1.445.650 €	1.785.650 €

Haushaltsstelle 01.01.13.521520 (**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**) Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen, Brandschutztüren etc.. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 auf **102.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die TBS halten u.a. die Sportplätze, Denkmäler und das Haus Martfeld für die Stadt instand. Hierfür wurde ein Ansatz zur Kostenerstattung in Höhe von **107.400 €**, gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016, gebildet.

Haushaltsstelle 01.01.13.524110 (**Energie und Wasser**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses von 2015 wird der Ansatz für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 25.000 € erhöht, sodass für 2017 ein Ansatz in Höhe vom 724.600 € veranschlagt wurde. Durch den Einsatz eines Energiemanager wird der Ansatz auf **709.600 €** reduziert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Der Ansatz ergibt sich hier aus den Kosten für zum Beispiel Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung und Winterdienst) und gesplitteter Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser). Der bisherige Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf **318.000 €** (Erhöhung um ca. 30.000 €), aufgrund von zusätzlich betriebenen städtischen Unterkünften, erhöht.

Haushaltsstelle 01.01.13.524130 (**Versicherung der Grundstücke**) Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Insgesamt entsteht hier ein Aufwand in Höhe von **109.800 €**.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.13.524140 (**An TBS für Grün- und Baumpflege**) Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 entstehen für die Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien Kosten in Höhe von **95.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524160 (**Contractingraten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund von mehrfachen Veränderungen im Gebäudebestand kommt es in den Jahren 2017 bis 2019 zu Ansatzschwankungen. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **492.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Hier werden verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien, wie zum Beispiel Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren und vermischte Kleinausgaben, verrechnet. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **35.400 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524192 (**Winterdienst**) In diesen Ansatz fallen Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). Nach derzeitigem Stand ist für die DFSH mit Kosten pro Einsatz von rund 1.700 € zu rechnen. Bei durchschnittlich 20 bis 30 Einsätzen im Jahr ergäbe dies Kosten in Höhe von rund 30.000 €- 40.000 €, daher wurde der bisherige Ansatz um 34.800 € erhöht, sodass dieser insgesamt **107.000 €** beträgt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524193 (**Gebäudereinigung**) Für den Ansatz der Gebäudereinigung sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Zum einen hat die Stadt Verträge mit externen Reinigungsfirmen, welche kalkulierbare Kosten mit sich bringen. Darüber hinaus beschäftigt die Stadt Reinigungskräfte, welche im Krankheitsfall durch externe Reinigungskräfte vertreten werden müssen und somit weitere nicht konkret planbare Kosten verursachen. Des Weiteren kommen durch die Reinigung der Dreifeldsporthalle (seit 01.02.2016) weitere Kosten in Höhe von 40.000 € auf die Stadt zu. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz für 2017 von **261.150 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung der TBS im Auftrag des Fachbereichs 2 (IM) und wird von den TBS kalkuliert. Die Stadt nimmt Leistungen wie zum Beispiel Schneebeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers, in Anspruch. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz in Höhe von **30.000 €**, welcher deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 liegt, dies ist darauf zurückzuführen, dass die Winter unterschiedlich stark ausfallen und die Stadt auch für stärkere Winter genügend Rücklagen bilden muss.

Haushaltsstelle 01.01.13.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**17.100 €**) setzt sich vor allem aus Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (wie zum Beispiel die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher alle 2 Jahre) zusammen.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.13.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes, pauschal liegt der Ansatz, wie zuvor, bei **17.400 €**. Die schwankenden Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind vor allem auf einen schwankenden Wasserverbrauch der Bäder zurückzuführen.

Haushaltsstelle 01.01.13.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen):

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

Haushaltsstelle 01.01.13.542200 (**Mieten und Pachten**) Gemäß der Neukalkulation vom 07.07.2016 ergibt sich für die Stadt im Bereich Miete und mietähnliche Kosten für angemietete Räume, Gebäude und ein Fahrzeug, ein Betrag von:

Stadtbücherei	45.740 €
Behinderten-WC	810 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.900 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
Rettungswache	32.200 €
Dreifeldsporthalle	288.000 €
VHS	31.200 €
Summe	435.250 €

Haushaltsstelle 01.01.13.543160 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Der Ansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren (**72.850 €**) gestiegen, was sowohl auf die Ausschreibung der Gebäudeversicherung (35.000 €) als auch auf Beratungskosten in Sachen Zentralisierung (25.000 €) zurückzuführen ist.

Doppischer Produktplan 2017

Investive Einzahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0256.681100 (**Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**) Für das Jahr 2017 erhält die Stadt Schwelm eine Zuwendung in Höhe von **749.000 €** gemäß des Bescheides nach KInvFöG der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015.

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich verbucht. Für 2017 wurde der Pauschalansatz um 12.500 €, auf **25.500 €** erhöht, da Luftgüteampeln für das Gymnasium und die Realschule angeschafft werden.

Haushaltsstelle 01.01.13/0038.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.**) Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **31.000 €** festgesetzt, um die Abarbeitung noch offener Punkte aus dem aktuellen Brandschutzgutachten zu gewährleisten. Dazu gehört der Einbau von elf Türen T30, drei Türen T30/RS und eine Wand F90.

Haushaltsstelle 01.01.13/0043.785110 (**Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt für das Jahr 2017 **65.000 €**. Aufgrund der bereits für 2015 geplanten Maßnahme „Erstmalige Errichtung einer Sonnenschutzanlage“ (beide Gebäude), welche bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

Haushaltsstelle 01.01.13/0062.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium**) Aufgrund der Ausführung von erforderlichen Restarbeiten gemäß aktualisiertem Brandschutzkonzept kommt der Ansatz von **36.000 €** zustande.

Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 (**Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €**) Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich (11.100 €) und die Anschaffung bzw. der Austausch von Feuerlöschern (600 €/alle 2 Jahre), führen zu einem Ansatz von **11.100 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13/0257.785110 (Umbau GHS zum Rathaus mit VHS_Musikschule) Für den Umbau der Gustav Heinemann Schule zum Rathaus mit integrierter Volkshochschule und Musikschule, wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **6.650.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0258.785110 (Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei) Für den Neubau des BürgerServiceCenters mit Bücherei in der Fußgängerzone wird u.a. für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **2.100.000 €** gebildet.