

**Doppischer Produktplan 2019**

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

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

<b>Auftrag</b> 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	<b>Zielgruppe</b> 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 der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51
<b>davon Beschäftigte</b>	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71
<b>davon Beamte</b>	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.805	1.255.450	1.204.350	700.150	690.900	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	66.150	55.650	9.250	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	511.100	457.800	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
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. 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
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	370	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	679.235	678.200	690.900	690.900	690.900	690.900
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.063	353.650	328.200	344.800	296.400	242.400
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	316.062	277.850	255.200	271.800	223.400	169.400
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	67.630	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.175	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.854	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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	4.596	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.724	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		162.297	110.200	124.100	124.100	124.100	124.100
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	815	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	19.904	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-156	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriß	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	240	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	86	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.929	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	106.479	54.400	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		65.822	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.312.462	1.732.850	1.670.200	1.182.600	1.124.950	1.070.950
11 - Personalaufwendungen		1.611.785	1.763.150	1.795.730	1.812.942	1.830.325	1.865.616
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	163.255	165.820	167.470	169.145	170.836	174.270
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.074.289	1.206.320	1.218.020	1.230.200	1.242.502	1.267.476
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.123	92.340	93.240	94.172	95.114	97.026
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.682	240.120	242.450	244.875	247.323	252.294
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976	8.750	10.750	10.750	10.750	10.750
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.697	39.100	50.600	50.600	50.600	50.600
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.763	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.357.376	3.564.000	3.707.650	3.522.550	3.259.450	3.268.400
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709.243	1.007.900	1.196.100	995.600	715.100	715.100
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	29.866	10.000	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	136.222	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	105.161	95.000	65.000	71.700	72.400	73.100
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	568	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	8.000	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
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.000	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	799.565	790.000	740.100	745.100	750.100	755.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	312.978	313.000	311.500	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	113.795	114.000	116.950	118.450	119.950	121.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	121.595	115.000	120.000	121.200	122.400	123.600
01.01.13.524160	Contractingraten	386.063	460.000	430.000	435.000	440.000	445.000

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.925	117.800	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.977	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	66.370	65.000	68.600	68.600	68.600	68.600
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	358.123	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	17.336	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.795	6.000	10.600	6.600	10.600	6.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.595	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742.157	1.701.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.680.937	1.663.700	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	49.699	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	11.521	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		165.850	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	165.850	125.850	125.850	125.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563.091	565.120	608.180	601.941	608.080	584.580
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.246	920	930	930	930	930
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.211	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	446.998	495.900	538.100	541.361	513.500	517.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.996	47.500	45.000	38.000	72.000	45.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.112	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.472	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	270	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Einzelwertberichtigung Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	7	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Pauschalwertberichtigung						

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	12	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.440.260</b>	<b>7.719.820</b>	<b>7.938.910</b>	<b>7.764.783</b>	<b>7.490.205</b>	<b>7.510.946</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.127.798</b>	<b>-5.986.970</b>	<b>-6.268.710</b>	<b>-6.582.183</b>	<b>-6.365.255</b>	<b>-6.439.996</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.127.798</b>	<b>-5.986.970</b>	<b>-6.268.710</b>	<b>-6.582.183</b>	<b>-6.365.255</b>	<b>-6.439.996</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-6.127.798</b>	<b>-5.986.970</b>	<b>-6.268.710</b>	<b>-6.582.183</b>	<b>-6.365.255</b>	<b>-6.439.996</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.238.633	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.000
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.238.633	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.517	85.900	90.700	90.700	90.700	90.700
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	73.659	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	37.176	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	9.682	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-9.682</b>	<b>-194.770</b>	<b>-481.310</b>	<b>-794.783</b>	<b>-577.855</b>	<b>-652.696</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.573	337.500	620.850	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

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	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	134.900	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	185.950	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	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 Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30	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	728.603	337.500	620.850	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.287.976	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.711.220	10.169.700	1.042.700	0	261.000	290.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	5.688	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

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	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.590	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	58.689	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	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	299.900	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	30.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	1.573	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	4.295	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm



## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Striebeck		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpf.erm. 2019</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2018</b>	<b>Haushaltsjahr</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	
			<b>2017</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.318	0	25.000	0	0	0	0	0	
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	1.464	35.000	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0	0	
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	0	
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	7.958	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	136.575	8.750.000	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.526	51.600	32.500	0	31.100	32.500	31.100		
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
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 €	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100		
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0		

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

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	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	20.000	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)	7.055.723	10.221.300	1.075.200	0	292.100	322.500	31.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.327.120	-9.883.800	-454.350	0	-292.100	-322.500	-31.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	68.614	148.614
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	68.614	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.114	-20.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-68.614	148.614
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	349.144
	01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.144	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-209.144	349.144
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	01.01.13/0039.785110	Weitere	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-65.000	0	0	0	0	0	65.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	58.689
	01.01.13/0043.785110	Weitere	58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	0
	Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.689	0	0	0	0	0	0	-58.689	58.689
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	20.791
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen	(Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.791	0	0	0	0	0	0	-20.791	20.791
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-250.000	0	0	250.000
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	284.900	0	0	0	0	0	284.900
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau	Haus Martfeld	0	0	134.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau	Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	299.900	0	0	0	0	0	299.900
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen	Haus Martfeld	0	0	299.900	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	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	0	0
86	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			Rechtsbindung:					
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	Kindertagesstätte Märkische Straße										
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
<b>90</b>	<b>Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	335.950	0	0	0	0	0	335.950	
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	185.950	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0	2.179.646	2.574.646	
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	395.000	0	0	0	0	2.179.646	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.110.746</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-59.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.179.646</b>	<b>2.238.696</b>	
<b>92</b>	<b>Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>										
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>101</b>	<b>Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>										
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>119</b>	<b>Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295	
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.295</b>	<b>4.295</b>	
<b>121</b>	<b>Erwerb verschiedener Grundstücke</b>										
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	5.287.976	
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.287.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.287.976</b>	<b>5.287.976</b>	
<b>133</b>	<b>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	66.712	

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0133.783200	Erwerb von		8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	0
	Vermögensgegenständen < 410 €										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.412	-11.100	-12.500	0	-11.100	-12.500	-11.100	-19.512	66.712
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
<b>224</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	26.318		
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.318</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.318</b>	<b>26.318</b>		
<b>225</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>234</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	36.464		
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.464</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.464</b>	<b>36.464</b>		
<b>235</b> Heizungsanlage Westfalendamm 15											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>236</b> Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>250</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	236.600		
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-118.800</b>	<b>-117.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.800</b>	<b>236.600</b>		
<b>256</b> Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	1.066.073		
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendun gen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>728.573</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.073</b>	<b>1.066.073</b>		

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
257	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	572.390
	01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	0
	Programme "Gute Schule 2020"										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-284.390	-57.000	0	0	-231.000	0	0	-341.390	572.390
271	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
	01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen	7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	0
	(Brandschutz) Haus Martfeld										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.958	0	0	0	0	0	0	-7.958	7.958
277	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.575	8.750.000	0	0	0	0	0	8.886.575	8.886.575
	01.01.13/0277.785100	Zusammenführung	136.575	8.750.000	0	0	0	0	0	8.886.575	0
	Verwaltungsstandorte in der Innenstadt										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-136.575	-8.750.000	0	0	0	0	0	-8.886.575	8.886.575
282	Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
291	Hochbauinvestitionen Kesselhaus										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	30	30
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.851	0	0	0	0	0	0	15.851	15.851
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.821	0	0	0	0	0	0	-15.821	15.821

## Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel des Bundes im Bereich des Immobilienmanagements verbucht. Die Einstellung eines Energiemanagers wird vom Bund gefördert. Die Planzahlen 2019 ff. basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 21.11.2017 und den darin ausgewiesenen Fördermitteln für die Jahre 2018 - 2020 (2019 = **55.650 €**)

**Haushaltsstelle 01.01.13.414130 – Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsfördergesetz**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel gemäß Kommunalinvestitionsfördergesetz verbucht. Die Stadt Schwelm erhält für die Jahre 2018 und 2019 Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 968.000 € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (2019 = **457.800 €**).

**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. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandsobjekten. Die Etatansätze 2019 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 15.02.18 (2019 = **255.200 €**).

**Haushaltsstelle 01.01.13.446130 - Leistungsentgelte von übrigen Bereichen**

Hier werden seit 09/2016 die von den Vereinen (und sonstigen Nutzern) zu zahlenden Entgelte für die Sportstättennutzung verbucht (Verbuchung bis 08/2016 im Produkt 08.01.02). Die jährlichen Einnahmen sind Schwankungen unterworfen. Nach den tatsächlichen Einnahmen 2017 von rd. 77.000,- EUR bleibt es beim bisherigen Planansatz für 2019 von **71.000 €**.

**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. Auf Basis des Durchschnitts für die Jahre 2014 - 2017 wird der Ansatz auf **55.300 €** reduziert.

**Haushaltsstelle 01.01.13.459110 - Rückerstattung Energie und Wasser**

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Eine Ansatzserhöhung auf **68.000 €** scheint vertretbar.

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

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2019 beträgt **1.196.100 €**.

**Haushaltsstelle 01.01.13.521520 - Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**

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

**Haushaltsstelle 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Aufgrund des Wegfalls des Rasenplatzes "Rennbahn" (jetzt Kunstrasen) sinken die Kosten. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet. (**65.000 €**)

**Haushaltsstelle 01.01.13.524110 - Energie und Wasser**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Der Ansatz bleibt unverändert (**740.100 €**). Für 2020 - 2022 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 5.000,-- EUR / Jahr angesetzt.

**Haushaltsstelle 01.01.13.524120 - Grundbesitzabgaben**

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2018 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 302.000,-- EUR (Bescheide vom 07.02.2017). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 (jeweils + 3.000,-- EUR / Jahr) bleibt der Etatansatz unverändert bei **311.500 €**.

**Doppischer Produktplan 2019**

**Haushaltsstelle 01.01.13.524130 - Versicherung der Grundstücke**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2018 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 107.000,- EUR. Unter Berücksichtigung einer leichten Preissteigerung bis 2019 und der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert bei **116.950 €**.

**Haushaltsstelle 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege**

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet (**120.000 €**).

**Haushaltsstelle 01.01.13.524160 - Contractingraten**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Die bestehenden Ansätze wurden an den Durchschnittswert der Jahre 2014-2017 angepasst. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € eingerechnet zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen. Für 2019 ist daher ein Betrag von **430.000 €** veranschlagt.

**Haushaltsstelle 01.01.13.524190 - sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für die nicht planbaren Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 40.000 € angesetzt. Für den Einsatz eines externen Hausmeisterservice an der Schwelm-ArENa (seit Mitte 2017) und in der Kaiserstr. 69 ist jeweils ein Jahresbetrag von rd. 40.000 € anzusetzen. Insgesamt errechnet sich damit für 2019 ff. ein Bedarf von **120.000 €**.

**Haushaltsstelle 01.01.13.524192 - Winterdienst**

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). Der Ansatz 2019 ff. bleibt unverändert bei **68.600 €**.

**Doppischer Produktplan 2019**

**Haushaltsstelle 01.01.13.524193 - Gebäudereinigung**

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

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

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses für 2017 und der aktuellen Bedarfskalkulation vom 27.03.18 wird der Etatansatz 2019 auf **345.000 €** erhöht.

**Haushaltsstelle 01.01.13.524210 - An TBS für Winterdienst**

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS auf **30.000 €** festgesetzt.

**Haushaltsstelle 01.01.13.525500 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für die Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien sowie die alle zwei Jahre durchzuführenden Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher werden hier veranschlagt. **(10.600 EUR)**

**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. Der Ansatz für 2019 ff. bleibt unverändert bei **17.400 EUR**.

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

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

VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €
<b>Summe</b>	<b>125.850 €</b>

### Doppischer Produktplan 2019

Ab 2021 entfällt nach derzeitigem Stand der Zuschuss für den Trägerverein Schwelmebad, da der bestehende Fördervertrag zum 31.12.2020 endet.

#### Haushaltsstelle 01.01.13.542200 - Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt 06.04.18). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine geringfügige Erhöhung der Ansätze 2019 ff. Der Gesamtansatz 2019 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	49.175 €
Behinderten-WC	816 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.916 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €

Rettungswache Helios	33.107 €
Schwelm-ArENa	356.680 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Gebäude Bergstr. 7	29.800 €
<b>Summe</b>	<b>538.094 €</b>
<b>gerundet</b>	<b>538.100 €</b>

#### Haushaltsstelle 01.01.13.543160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle bei den wiederkehrenden Prüfungen unterliegen die Etatansätze starken Schwankungen. **(2019 = 45.000 €)**

#### Haushaltsstelle 01.01.13.581111 - Grundsteuer (intern)

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer auf Basis der von FB 3 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 3. Es handelt sich daher nur um verwaltungsinterne Buchungen. Die Bildung der Ansätze erfolgt auf Basis der aktuellen Steuerbescheide in Abstimmung mit FB 3. Für 2019 ff. wurde der Ansatz auf **12.000 €** festgelegt.

#### Investive Einzahlungen:

#### Haushaltsstelle 01.01.13/0069.681100 – Fördermittel vom Land für den barrierefreien Umbau Haus Martfeld

Die Fördermittel vom Land für den barrierefreien Umbau im Haus Martfeld werden in Höhe von **134.900 €** erwartet.

#### Haushaltsstelle 01.01.13/0069.681701 – Spende für den barrierefreien Umbau Haus Martfeld

Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Spendenmittel in Höhe von **150.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2019**

**Haushaltsstelle 01.01.13/0090.681100 – Fördermittel vom Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten**

Für den Umbau des Sportheimgebäudes am Sportplatz an der Rennbahn werden Fördermittel in Höhe von **185.950 €** kalkuliert.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0090.681600 – Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten**

Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Spenden zum Umbau des Sportheimgebäudes am Sportplatz an der Rennbahn in Höhe von **150.000 €** geplant.

**Investive Auszahlungen:**

**Haushaltsstelle 01.01.13/0001.783100 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis größer 410,-- EUR (netto) verbucht. Der bisherige Pauschalansatz wurde wegen des zunehmenden Bedarfs an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen aus medizinischen / orthopädischen Gründen und der damit verbundenen Mehrkosten (ca. 400,-- EUR je Schreibtisch) von bisher 13.000,-- EUR auf **20.000,-- EUR** erhöht.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0021.785110 - Hochbauinvestitionen Feuerschutz**

Über diese Haushaltsstelle werden Hochbauinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend müssen in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse Maßnahmen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes umgesetzt werden, z. B. Einbau eines Ölabscheiders (**Ansatz 2019 = 140.000,-- EUR**).

**Haushaltsstelle 01.01.13/0039.785110 - Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt**

Zur Vermeidung der Aufheizung der Klassenräume bei sommerlichen Temperaturen ist erstmalig die Errichtung einer Sonnenschutzanlage (elektrisch bedienbare Außenjalousien) vorgesehen. Hierfür ist mit Kosten von **65.000,-- EUR** zu rechnen. Die Maßnahme ist zeitlich zusammenhängend mit der ebenfalls geplanten Fassadendämmung (aus Bauunterhaltung) auszuführen.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0069.785110 – Hochbauinvestitionen Haus Martfeld**

Für den barrierefreien Umbau des Hauses Martfeld ist ein Ansatz in Höhe von **299.900,00 EUR** im Etat 2019 festgesetzt worden.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0090.785110 – Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten**

Für die Sanierung des Sportheimgebäudes „An der Rennbahn“ ist ein Anteil in Höhe von **395.000,00 EUR** im Etat 2019 festgesetzt worden.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis unter 410,-- EUR (netto) verbucht. Die Höhe der Etatansätze wechselt im jährlichen Rhythmus, da alle 2 Jahre zusätzliche Ersatzbeschaffungskosten für im Rahmen der Wartung ausgemusterte Feuerlöscher einzuplanen sind. (**12.500,00 EUR**)

**Doppischer Produktplan 2019**

**Haushaltsstelle 01.01.13/0224.785110 - Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg**

Gemäß vorliegendem Brandschutzgutachten muss in den drei Treppenaufgängen (A-C) eine RWA-Anlage (Rauch-Warme-Abzug) installiert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. **25.000,-- EUR** erwartet.

**Haushaltsstelle 01.01.13/0250.785110 - Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz**

Über diese Haushaltsstelle werden Brandschutzinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend müssen in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse kleinere brandschutztechnische Nachrüstungen erfolgen (**Ansatz 2019 = 117.800,-- EUR**).