

Doppischer Produktplan 2020

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 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.

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 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	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.480	1.204.350	700.150	729.900	737.900	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.375	55.650	9.250	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	39.000	47.000	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	430.906	457.800	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u 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	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	694.199	690.900	690.900	690.900	690.900	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	359.075	355.950	386.700	311.900	243.950	244.050
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	289.339	282.950	313.700	238.900	170.950	171.050
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	63.634	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439	13.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.826	8.300	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	382	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		236.731	124.100	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	14.840	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	78.989	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.409	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	599	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	82	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	87	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.164	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	70.559	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		35.654	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	35.654	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.814.679	1.697.950	1.211.950	1.166.900	1.106.950	1.060.050
11 - Personalaufwendungen		1.780.073	1.833.433	2.078.972	2.095.243	2.116.207	2.137.355
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	182.810	171.110	225.340	228.490	230.780	233.080
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.177.203	1.243.650	1.345.500	1.358.960	1.372.550	1.386.280
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.913	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.142	95.200	103.770	104.810	105.860	106.910
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.235	247.550	275.780	278.540	281.330	284.140
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.795	12.123	12.122	12.243	12.365	12.489
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.329	50.600	91.760	84.120	84.961	85.811

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.646	13.200	24.700	28.080	28.361	28.645
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.191.470	3.522.650	3.024.900	3.047.100	3.053.900	3.076.100
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097.018	1.011.100	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	8.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	120.100	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	86.832	65.000	71.700	72.400	73.100	73.800
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.589.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	759.539	740.100	760.000	765.000	770.000	775.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	301.737	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	118.090	116.950	123.500	126.000	128.500	131.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	150.816	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.13.524160	Contractingraten	371.133	430.000	400.000	405.000	410.000	415.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.232	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	27.612	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	380.501	345.000	397.800	397.800	397.800	397.800
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	12.087	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271	10.600	4.000	11.700	4.000	11.700
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.544	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.820.602	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.707.677	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61.767	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	45.000	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	6.158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		687.579	608.200	692.710	674.320	574.720	566.620
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.183	950	210	220	220	220
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.503	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	491.163	538.100	575.200	579.700	482.000	471.800
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.588	45.000	80.000	55.000	55.000	55.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.628	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.332	6.500	17.000	19.000	17.000	19.000
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-283	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	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
	Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	154	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	30.765	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	14.500	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.605.575	7.806.633	7.638.932	7.609.013	7.537.177	7.572.425
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.671	92.600	92.300	92.300	92.300	92.300
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	91.344	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.707	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.964	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		0	198.117	-119.882	-135.013	-123.127	-205.275

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.462	555.000	155.000	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	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
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	506.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	506.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	553.462	555.000	155.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	981.883	6.206.300	13.323.300	0	18.803.000	541.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	182.500	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	250.000	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	15.141	332.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	231.000	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.322	79.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 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
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.028.205	6.285.800	13.349.300	0	18.829.000	567.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-474.744	-5.730.800	-13.194.300	0	-18.829.000	-567.000	-26.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	207.211
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-36.211	-67.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-103.211	207.211
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281	140.000	182.500	0	0	0	0	145.281	327.781
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	182.500	0	0	0	0	145.281	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-5.281	-140.000	-182.500	0	0	0	0	-145.281	327.781
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	65.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	40.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	1.555
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-1.555	0	0	0	0	0	0	-1.555	1.555
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	250.000
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	177.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	347.641
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	11.859	-182.500	0	0	0	0	0	-170.641	170.641

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.000	155.000	0	0	0	0	405.000	560.000
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0	255.000	0
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0	1.009.513	1.106.513
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0	1.009.513	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.513	-40.000	58.000	0	0	0	0	-604.513	546.513
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	210.000
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	22.611
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-10.111	-12.500	0	0	0	0	0	-22.611	22.611
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	3.031
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.031	0	0	0	0	0	0	-3.031	3.031
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	50.257
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.257	50.257
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	41.639
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.639	0	0	0	0	0	0	-41.639	41.639
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz)									
Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	235.600
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.800	-117.800	0	0	0	0	-117.800	235.600
256 Zuwendung									
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473	0	231.000	0	0	0	0	81.473	312.473
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	231.000	0	0	0	0	81.473	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.473	0	-231.000	0	0	0	0	-81.473	312.473
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0	2.274.187	22.816.187
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0	2.274.187	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.187	-2.029.000	-8.006.000	0	-12.097.000	-439.000	0	-2.274.187	22.816.187

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	6.730.155
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.155	-709.000	-2.127.000	0	-3.780.000	-102.000	0	-721.155	6.730.155
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
01.01.13/0294.785100 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	116.000
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.000	-100.000	0	0	0	0	-16.000	116.000
297									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0	1.003.652	6.046.652
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0	1.003.652	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.652	-992.000	-2.407.000	0	-2.636.000	0	0	-1.003.652	6.046.652
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	125.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2020 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 11.03.19 (2020 = **313.700 EUR**). Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur Vorjahreskalkulation beruht im Wesentlichen auf der Verlängerung des Mietvertrages zum DRK-Schulungszentrum Linderhausen.

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. Insoweit soll der Ansatz - obwohl in 2017 und 2018 nicht erreicht - zunächst unverändert bei **71.000,-- EUR** bleiben.

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. Der Ansatz bleibt unverändert, da zwar der Durchschnittswert 2015 - 2018 niedriger ist, aber das Rechnungsergebnis 2018 deutlich über dem Ansatz liegt (**2020 = 55.300,-- EUR**).

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. Aufgrund der starken Schwankungsbreite (siehe Rechnungsergebnisse 2015 - 2018) bleibt der zuletzt im Vorjahr erhöhte Ansatz beim aktuellen Wert (**2020 = 68.000,-- EUR**).

Doppischer Produktplan 2020**Aufwendungen:****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 2020 wird auf den Sockelbetrag festgesetzt und beträgt **450.000 €**.

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,-- EUR**).

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. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 11.03.2019) gebildet. (**71.700,-- EUR**)

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. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2015 - 2018 scheint eine Ansatzserhöhung für 2020 um rd. 15.000,-- EUR auf **760.000,-- EUR** erforderlich. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Preissteigerung von 5.000,-- / Jahr angesetzt.

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 2019 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 307.200 € (Bescheid vom 24.01.2019). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 bleibt der Etatansatz unverändert bei **311.500,-- EUR**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2019 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 121.000 €. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 wird der Ansatz für 2020 auf **123.500,-- EUR** erhöht. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Preissteigerung von 2.500,-- / Jahr (rd. 2%) angerechnet.

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 11.03.2019) gebildet (**130.000,-- EUR**).

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. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € eingerechnet zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen. Für 2020 ist daher ein Betrag von **400.000 €** veranschlagt.

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. Für die beauftragte regelmäßige Grünpflege und Reinigung des Außengeländes der Schwelm-ArENa entstehen weitere Aufwendungen von 15.000 € pro Jahr. Damit ergibt sich folgende Kalkulation:

1.) Pauschale für Unvorhergesehenes	40.000
2.) externer Hausmeister Schwelm-ArENa	40.000
3.) externer Hausmeister Kaiserstr. 69	40.000
4.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
Gesamt 2020 ff:	135.000

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, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). Der Ansatz 2020 ff beträgt **65.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

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

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

Für die Jahre 2020 ff. werden die vorstehend genannten Positionen aktuell wie folgt kalkuliert:

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	274.100
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	34.700
4.) Materialbeschaffung	39.000
Gesamt 2020 ff:	397.800

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 11.03.2019) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS auf **20.000 EUR** festgesetzt.

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. Nach den zuletzt erteilten Bescheiden des Wupperverbandes für 2018 und 2019 ist der Ansatz für die Jahre 2020 ff. auf **20.000 EUR** zu erhöhen.

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:

Doppischer Produktplan 2020

VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €
Trägerverein Schwelmebad (mit Sperrvermerk HA)	15.000 €
Summe (2020):	140.850 €

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

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 04.02.19). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze 2020 ff. Der Gesamtansatz 2020 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	45.364 €	Rettungswache Helios	31.554 €
Behinderten-WC	756 €	Schwelm-ArENa	361.404 €
4 ÜGH-Wohnungen	29.515 €	VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Werkstatträume	9.000 €	Gebäude Bergstr. 7	29.783 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €	Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Gesamt (2020):		575.200 €	

Die Erhöhung für 2020 von rd. 34.000,-- EUR im Vergleich zur Vorjahreskalkulation ergibt sich durch die Anmietung der Kurfürstenstr. 23 b.

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte (Pauschalbetrag 30.000,-- EUR / Jahr), sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumlufttechnische Anlagen und weiterem zusammen. Die Kosten für die wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 25.000,-- EUR / Jahr. Der Ansatz 2020 - 2023 errechnet sich damit grundsätzlich auf insgesamt 55.000 EUR. Im Jahr 2020 sind einmalig für insgesamt 24 städtische Gebäude neue Energieausweise erstellen zu lassen. Hierfür ist mit Kosten von rd. 25.000,-- EUR zu rechnen. Für 2020 ergibt sich damit folgende Kalkulation:

Doppischer Produktplan 2020

Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	25.000 €
Neue Energieausweise	25.000 €
Summe (2020):	80.000 €

01.01.13.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz 2020 enthält Aufwendungen für Beschaffungen < 800,-- EUR (11.000,-- EUR) und entspricht in etwa dem früheren investiven Ansatz bei 01.01.13.0133.783200 (Vermögensgegenstände < 410,-- EUR). In ungeraden Kalenderjahren ist der Ansatz um 2.000,-- EUR zu erhöhen für die Ersatzbeschaffung von ausgemusterten Feuerlöschern im Rahmen der ebenfalls im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Wartung (siehe Ansatz bei 01.01.13.525500). Zusätzlich werden hier Haushaltsmittel für Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen sowie Umzüge der Fachbereiche mit 6.000 € veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt **17.000 €**.

01.01.13.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Betriebskostenguthaben an die Pächter / Mieter der Stadt. **(Ansatz = 10.000 €)**

01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B 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. Der Bescheid vom 18.01.2019 setzt für 2019 eine Gesamtforderung von 11.692,07 EUR fest. Für 2020 ff. wurde der Ansatz auf **11.700 €** festgelegt.

Investive Einzahlungen:**01.01.13/0090.681100 (Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)**

Für den Umbau des Sportheims Rennbahn werden Fördermittel in Höhe von **155.000 €** geplant.

Investive Auszahlungen:**01.01.13/0001783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht. Da diese Wertgrenze durch Änderung des NKF-Gesetzes neu eingeführt wurde, muss diese Haushaltsstelle neu eingerichtet werden. Eine Auswertung des Jahres 2018 hat ergeben, dass in 2018 Beschaffungen im Gesamtwert von

Doppischer Produktplan 2020

rd. 24.900,-- EUR durchgeführt wurden. Hierin war ein großer Anteil für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung enthalten. Da dieser Beschaffungsbedarf auch zukünftig gesehen wird, wurde der Ansatz 2020 ff. auf **26.000 EUR** festgelegt.

01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Hochbauinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend sollten in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse Maßnahmen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes umgesetzt werden, z. B. Einbau eines Ölabscheiders. Da diese Maßnahmen aufgrund anderer vordringlicherer Arbeiten nicht ausgeführt werden können, wird der Ansatz von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 182.500 €**).

01.01.13/0086.785110 (Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße)

In 2020 soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden einschl. der Schaffung neuer, zusätzlicher Parkplätze und der Herstellung eines Containerstandortes (**Ansatz 2020 = 30.000 EUR**).

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Für die Herstellung einer wärmegeprägten Fassade am Sportheim an der Rennbahn werden Haushaltsmittel in Höhe von 97.000 € eingeplant.

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 €** erwartet. Aufgrund vordringlicherer anderer Arbeiten und zur besseren terminlichen Koordinierung (Ausführung zwingend in den Schulferien und gemeinsam mit Bauunterhaltungsmaßnahmen aus 01.01.13.521505) wird die Maßnahme von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 25.000 EUR**).

01.01.13/0250.785110 (Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Brandschutzinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend sollten in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse kleinere brandschutztechnische Nachrüstungen erfolgen. Da diese Maßnahmen aufgrund anderer vordringlicherer Arbeiten nicht ausgeführt werden können, wird der Ansatz von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 117.800 €**).

01.01.13./0269.785110 (Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020")

Das Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020" ist bis zum 31.12.2020 befristet. Gemäß Ausführungen in Verwaltungsvorlage 018/2017 soll die letzte Rate in 2020 umgesetzt werden. Hiervon entfällt ein Anteil von rd. 231.000 EUR auf Baumaßnahmen des FB 2 (**Ansatz 2020 = 231.000 EUR**).

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Rathaus wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **8.006.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kesselhaus wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **2.127.000 €** gerechnet.

01.01.13/0296.785100 (Sanierung Brunnenhäuschen)

In 2019 wird der Sanierungsbedarf gutachterlich ermittelt. Für sich ggf. ergebende Baumaßnahmen, die in 2020 auszuführen sind, wurde ein Pauschalansatz von **100.000 €** gebildet.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kulturzentrum wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **2.407.000 €** gerechnet.