

Doppischer Produktplan 2021

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	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.370	718.350	870.550	878.550	907.550	901.550
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.651	27.450	24.050	24.050	24.050	18.050
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	39.000	47.000	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	537.998	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	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	762.721	690.900	807.500	807.500	883.500	883.500
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	530	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.058	329.900	273.250	274.950	514.400	494.800
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	233.783	256.900	207.000	208.700	448.150	428.550
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	62.856	71.000	64.700	64.700	64.700	64.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	1.000	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 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.376	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.690	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		183.046	342.150	127.850	127.850	127.200	127.200
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.	100	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.529	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	41.205	218.050	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	0	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	376	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	105	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	67.839	55.300	59.050	59.050	58.400	58.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	53.892	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	46.305	0	130.000	130.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.887.375	1.391.400	1.402.650	1.412.350	1.600.150	1.574.550
11 - Personalaufwendungen		2.090.695	1.942.072	2.464.129	2.581.798	2.607.501	2.603.668
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	216.426	225.340	281.870	285.680	288.540	291.420
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.187.768	1.266.200	1.596.860	1.684.700	1.701.550	1.704.510
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	92.080	97.670	123.230	130.050	131.350	131.570
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.159	259.580	326.330	344.290	347.730	348.320

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.503	12.122	12.579	12.705	12.832	12.960
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	257.270	56.460	95.940	96.780	97.630	86.740
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.489	24.700	27.320	27.593	27.869	28.148
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.747.234	4.090.500	3.599.200	3.341.850	3.518.400	3.518.900
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	932.628	757.100	450.000	450.000	483.250	483.250
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	705.050	260.250	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.976	127.300	127.300	127.300	142.200	142.200
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	81.012	71.700	85.000	85.900	86.800	87.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	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	848.893	760.000	835.000	835.000	902.400	902.400

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	304.472	311.500	325.450	325.450	338.500	338.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	120.774	123.500	126.000	128.500	137.100	137.100
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	169.745	130.000	150.000	151.500	156.500	158.100
01.01.13.524160	Contractingraten	385.199	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.338	135.000	135.000	135.000	143.150	143.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.361	8.100	10.650	10.650	10.850	10.850
01.01.13.524192	Winterdienst	74.053	118.450	118.450	118.450	120.000	120.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	477.501	397.800	519.100	519.100	529.700	529.700
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	10.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.934	4.000	11.000	4.000	11.950	4.950
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.819	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.797.375	1.701.500	1.845.300	1.845.300	2.128.650	2.128.650
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.718.491	1.663.500	1.807.300	1.807.300	2.090.650	2.090.650
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	73.415	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	5.000	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	470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	167.350	140.850	160.850	160.850	160.850	90.850
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		628.289	715.510	762.170	655.320	549.820	535.130
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	937	210	120	120	120	130
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.699	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	543.834	573.750	585.250	533.000	426.850	423.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.051	104.250	99.900	82.700	83.200	71.300
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.693	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.310	17.000	49.000	19.000	19.050	19.050
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-156	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	229	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.250	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.430.944	8.590.432	8.831.649	8.585.118	8.965.221	8.877.198
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.543.568	-7.199.032	-7.428.999	-7.172.768	-7.365.071	-7.302.648
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		-6.543.568	-7.199.032	-7.428.999	-7.172.768	-7.365.071	-7.302.648
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 -		-6.543.568	-7.199.032	-7.428.999	-7.172.768	-7.365.071	-7.302.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.665.030	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.665.030	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.462	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	80.895	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	25.120	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.692	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		0	-891.932	-1.121.899	-865.668	-1.057.971	-995.548

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.000	1.258.200	2.803.800	0	3.467.500	2.328.650	1.482.400
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	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	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	123.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	100.000	155.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	150.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	146.550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	666.700	0	833.300	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	420	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	420	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	756	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	756	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	374.176	1.258.200	2.803.800	0	7.467.500	2.328.650	1.482.400
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	2.852.692	8.977.600	22.140.650	2.380.600	17.003.300	3.067.900	313.400
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	0	1.182.500	0	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	51.839	0	100.000	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.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
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	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	360.000	0	270.000	0	100.000
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	388.222	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	40.000	339.000	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	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	229.248	267.000	140.000	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	160.676	0	13.200	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	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	25.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	260.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	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"	0	0	0	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	1.356.519	1.994.000	13.140.000	0	8.991.000	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	569.590	1.302.000	3.768.000	0	1.655.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	3.801	120.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	412.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	0	60.000	0	600.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.715	26.000	209.200	935.950	143.350	848.600	30.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	84.025	26.000	26.000	0	26.000	30.000	30.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	9.690	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
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
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	0	818.600	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	117.350	117.350	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	183.200	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	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)	2.946.408	9.003.600	22.349.850	3.316.550	17.146.650	3.916.500	343.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572.232	-7.745.400	-19.546.050	-3.316.550	-9.679.150	-1.587.850	1.139.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.025	26.000	26.000	0	26.000	30.000	30.000	110.025	222.025
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	84.025	26.000	26.000	0	26.000	30.000	30.000	110.025	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.025	-26.000	-26.000	0	-26.000	-30.000	-30.000	-110.025	222.025
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.182.500	0	0	0	0	0	1.182.500	1.182.500
	01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	1.182.500	0	0	0	0	0	1.182.500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.182.500	0	0	0	0	0	-1.182.500	1.182.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.839	0	100.000	0	0	0	0	51.839	151.839
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	51.839	0	100.000	0	0	0	0	51.839	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.839	0	-100.000	0	0	0	0	-51.839	151.839
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.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	40.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	270.000	0	100.000	0	730.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	360.000	0	270.000	0	100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	-270.000	0	-100.000	0	730.000
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.222	0	0	0	0	0	0	388.222	388.222
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	388.222	0	0	0	0	0	0	388.222	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-265.222	0	0	0	0	0	0	-265.222	265.222
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	339.000	0	0	0	0	40.000	379.000
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	40.000	339.000	0	0	0	0	40.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-339.000	0	0	0	0	-40.000	379.000
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
Kindertagesstätte Märkische Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	155.000	0	0	0	0	0	405.000	405.000
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v.	100.000	155.000	0	0	0	0	0	255.000	0
Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
01.01.13/0090.681600 Spende für	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.248	267.000	140.000	0	0	0	0	496.248	636.248
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen	229.248	267.000	140.000	0	0	0	0	496.248	0
eigene Sportstätten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.752	-112.000	-140.000	0	0	0	0	-91.248	231.248
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	160.676	0	13.200	0	0	0	0	160.676	173.876
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der	160.676	0	13.200	0	0	0	0	160.676	0
Technik des Hallenbades									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.676	0	-13.200	0	0	0	0	-160.676	173.876
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	9.690

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.690	0	0	0	0	0	0	-9.690	9.690
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 Feuerwehrrgerätehaus 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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	25.000
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	260.000
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	0	0	0	0	0	117.800	117.800
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	0	117.800	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.800	0	0	0	0	0	-117.800	117.800
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.356.519	1.994.000	13.140.000	0	8.991.000	0	0	3.350.519	25.481.519
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.356.519	1.994.000	13.140.000	0	8.991.000	0	0	3.350.519	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	818.600	0	818.600	0	0	818.600
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	0	818.600	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.356.519	-1.994.000	-13.140.000	-818.600	-8.991.000	-818.600	0	-3.350.519	26.300.119
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	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.205.325	9.205.325
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	78.325	2.127.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	2.205.325	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.325	-2.127.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.205.325	9.205.325
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0	114.472	314.472

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	14.472	100.000	200.000	0	0	0	0	114.472	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-14.472	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-114.472	314.472
297 Kulturzentrum										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000	1.103.200	9.005.500
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	1.103.200	1.990.550	0	2.527.500	2.115.250	1.269.000	1.103.200	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.590	1.302.000	3.768.000	0	1.655.000	0	0	1.871.590	7.294.590
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	569.590	1.302.000	3.768.000	0	1.655.000	0	0	1.871.590	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	117.350	117.350	0	0	0	117.350
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	117.350	117.350	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-569.590	-198.800	-1.777.450	-117.350	755.150	2.115.250	1.269.000	-768.390	1.593.560
299 Hochbauinvestitionen Bäder										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.801	120.000	0	0	0	0	0	123.801	123.801
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	3.801	120.000	0	0	0	0	0	123.801	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-3.801	-120.000	0	0	0	0	0	-123.801	123.801
301 Hochbauinvestitionen an Schulen										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	2.000.000
302 Digitalpakt Schule										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	412.300	0	0	0	0	0	412.300	412.300
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	412.300	0	0	0	0	0	412.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-412.300	0	0	0	0	0	-412.300	412.300
303 Neugestaltung Bücherei										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	146.550	0	0	0	0	0	146.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	146.550	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	183.200	0	0	0	0	0	183.200
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	183.200	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-36.650	0	0	0	0	0	36.650
311	Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400	0	533.500
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	213.400	213.400	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400	0	388.000
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	106.700	67.900	213.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
312	Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	666.700	0	833.300	0	0	0	1.500.000
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	666.700	0	833.300	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0	0	4.361.050
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	1.980.450	2.380.600	2.380.600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-1.313.750	-2.380.600	-1.547.300	0	0	0	2.861.050
314	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	660.000
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-600.000	0	0	0	660.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		

Doppischer Produktplan 2021

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. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.176	0	0	0	4.000.000	0	0	1.176	4.001.176
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.176	0	0	0	4.000.000	0	0	1.176	4.001.176

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:

01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)

Für die Ermittlung von „Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 12.03.2020 (**2021 = 24.050,-- EUR**).

01.01.13.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Für die in 2019 / 2020 durchgeführte Fassadensanierung am Haus Martfeld erhält die Stadt Schwelm Fördermittel des Landes aus dem Denkmalförderprogramm. Die Ansätze 2021 – 2024 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 11.05.2019 (**2021 = 39.000,-- EUR**).

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 2021 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 11.11.2020. Die Ansatzreduzierung im Vergleich zur Vorjahresplanung basiert auf Leerstand bei einzelnen Mietwohnungen sowie auf der reduzierten Pacht in der Gastronomie Martfeld (**2021 = 207.000,-- EUR**).

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. Da der Ansatz in 2017 - 2019 nicht erreicht wurde, erfolgt eine Reduzierung (**2021 = 64.700,-- EUR**).

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. Aufgrund der hohen Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 wird der Ansatz leicht erhöht auf den Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2019 (**2021 = 59.050,-- 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 2016 - 2019) bleibt der Ansatz unverändert (**2021 = 68.000,-- EUR**).

Aufwendungen:**01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**

Über diese Haushaltssstelle 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 2021 wird mit dem Sockelbetrag in Höhe von **450.000 €** angesetzt.

01.01.13.521506 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020")

Aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" sollten in 2020 Schulbau maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 705.050,-- EUR umgesetzt werden. Verschiedene Maßnahme (Erneuerung von Lüftungsanlagen in 2 Schulen; Neuverglasung von Treppenaufgängen und Ertüchtigung der Verdunkelungsanlagen) müssen nach 2021 verschoben werden. Die hierdurch in 2020 nicht verbrauchten "Gute Schule"-Mittel sind in 2021 zu verbrauchen und damit neu zu veranschlagen (**2021 = 260.250,-- EUR**).

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. Ausgehend vom durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2016 bis 2019 wird der Ansatz auf 127.300 festgesetzt. (**2021 = 127.300,-- EUR**).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLiz zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

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 23.04.2020) gebildet (**2021 = 85.000,-- EUR**).

Doppischer Produktplan 2021**01.01.13.524110 (Energie und Wasser)**

Auf dieser Haushaltssstelle 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 Rechnergebnisse 2016 - 2019 sowie der Vorlage 235/2019 vom 26.11.2019 zur Begründung der in 2019 erforderlichen HÜ ergibt sich ein voraussichtlicher Mittelbedarf für 2021 ff. in Höhe von 835.000,-- EUR. Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (**2021 = 835.000,-- EUR**).

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 laufende Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2020 liegt die Gebührenforderung der TBS bei rd. 325.445,34 € (Bescheid vom 20.04.2020). Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden zukünftigen Kostensteigerung wird der Ansatz 2021 ff. auf den Wert 2020 erhöht (**2021 = 325.450,-- EUR**).

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 2020 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 125.000 €. Die Ansätze 2021 und 2022 bleiben daher unverändert (**2021 = 126.000,-- EUR**). Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

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 23.04.2020) gebildet (**2021 = 150.000,-- EUR**).

01.01.13.524160 (Contractingraten)

Auf dieser Haushaltssstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Die bestehenden Ansätze wurden unverändert belassen. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen eingerechnet (**2021 = 405.000 EUR**).

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielsweise sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschlaggebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für die nicht planbaren Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 40.000 € angesetzt. Für die Inanspruchnahme externer Hausmeisterdienste (z. B. Schwelm-ArENa, Kaiserstr. 69, Kurfürstenstr. 23a + b) ist ein Jahresbetrag von rd. 80.000 € 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.) externe Hausmeisterdienste	80.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
Gesamt 2021:	135.000

Die Ansätze 2021 und 2022 bleiben daher unverändert (**2021 = 135.000,-- EUR**).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 23 8/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLZ zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.524191 (an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Über diese Haushaltsteile werden kleinere vermischte Dienstleistungen der TBS abgerechnet (z. B. Sperrmüllabfuhr, Sonderleerungen Müllcontainer). Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden grundsätzlich auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet. In diesem Jahr hat TBS für diese Haushaltsstelle jedoch aus nicht bekannten Gründen erstmalig keinen Ansatzvorschlag errechnet. Der Ansatz 2021 ff. wurde daher in Höhe des Mittelwertes 2016 - 2019 gebildet (**2021 = 10.650,-- EUR**).

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). Bei der zuletzt durchgeführten Ausschreibung zur Vergabe der Winterdienstleistungen für die Saison Oktober 2019 bis März 2020 ergab das wirtschaftlichste Angebot, das den Zuschlag erhielt, eine Auftragssumme von 118.405,- EUR. Insofern ist auch für 2021 ff. mit jährlichen Winterdienstkosten in dieser Höhe zu rechnen. Der Ansatz 2021 und 2022 bleibt daher unverändert (**2021 = 118.450,-- EUR**).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 23 8/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLZ zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

Doppischer Produktplan 2021

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

Durch Preissteigerungen und die Überführung weiterer Reinigungsreviere in die dauerhafte Fremdreinigung ist eine Ansatzerhöhung erforderlich. Auf die Vorlage 235/2019 vom 26.11.2019 zur Beantragung einer HÜ für das Haushaltsjahr 2019 wird verwiesen. Schon in 2019 lagen die tatsächlichen Gesamtkosten bei rd. 490.000,-- EUR. Mit Datum vom 04.06.2020 wurden die Reinigungskosten für 2021 ff. wie folgt neu kalkuliert:

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	398.100
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	30.000
4.) Materialbeschaffung	41.000
Gesamt 2021 ff:	519.100

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 23.04.2020) gebildet (**2021 = 20.000,-- EUR**).

01.01.13.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. Seit 2017 erfolgt jeweils in ungeraden Jahren die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher und ab 2019 jeweils in ungeraden Jahren die Wartung der Laubbläser. Der Ansatz kalkuliert sich wie folgt:

Doppischer Produktplan 2021

	Gerade Jahre	Ungerade Jahre
Pauschalbetrag	4.000,00	4.000,00
Wartung Feuerlöscher (ungerade Jahre)		5.000,00
Wartung Laubbläser (ungerade Jahre)		2.000,00
Gesamt 2021 ff:	4.000,00	11.000,00

(2021 = 11.000,-- EUR).

Die Ansatzzahlen 2023 und 2024 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

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 wurde der Ansatz auf 20.000 EUR festgesetzt. Die Vorauszahlungen an den Wupperverband für 2020 belaufen sich auf 19.803,-- EUR. Der Ansatz bleibt daher auch für 2021 ff. unverändert **(2021 = 20.000,-- EUR)**.

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:

	2020	2021 ff.
VfB Schwelm	69.950 €	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €	70.000 €
Trägerverein Schwelmebad (mit Sperrvermerk HA)	15.000 €	0 €
Summe:	140.850 €	160.850 €

In den Jahren 2021- 2023 steigt der Zuschuss für den Trägerverein Schwelmebad auf 70.000 € gemäß neuem Fördervertrag vom 26.08.2020 **(2021 = 160.850,-- EUR)**.

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des Fachbereichs Immobilienmanagement veranschlagt (**2021=12.000,00 €**) Im Jahr 2021 besteht neben den regelmäßigen Schulungen ein erhöhter Weiterbildungsbedarf aufgrund von neuen Mitarbeitern. Daneben werden Kosten für Dienst- und Schutzkleidung auf dieser Haushaltsstelle verbucht. (**2021=3.000,00 €**) Der Ansatz für 2021 beträgt insgesamt **15.000,00 €**.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 19.05.2020). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze 2021 ff. Der Gesamtansatz 2021 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	48.700 €
Behinderten-WC	756 €
Kurfürstenstr. 23a	28.032 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
Baustellenbüro „Neues Rathaus“	2.580 €
Gesamt (2021):	585.244 €

Rettungswache Helios	32.652 €
Schwelm-ArENa	365.202 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Gebäude Bergstr. 7	30.498 €
Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Etatansatz 2021:	585.250 €

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. Für die Jahre 2021 – 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2021 – 2024 kalkulieren sich daher wie folgt:

Doppischer Produktplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	27.700 €	27.700 €	24.700 €	12.800 €
Überarbeitung Brandschutzkonzepte in Schulen und im Hallenbad	17.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	99.900 €	82.700 €	79.700 €	67.800 €

(2021 = 99.900,-- EUR).

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 2 / ca. 3.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 3.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 13.000,-- EUR
- In 2021 sollen einmalig die noch vorhandenen Pulverlöscher gegen Schaumlöscher ausgetauscht werden (zur Verringerung der Vandalismus-Folgekosten). Für 213 Löscher á rd. 140,-- EUR ist mit Gesamtkosten von rd. 30.000,-- EUR zu rechnen.

Alle Positionen sind nicht im Voraus kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden

(2021 = 49.000,-- EUR).

01.01.13.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Die Erstattungen von Betriebskostenguthaben an die Pächter/Mieter der Stadt wird weiterhin mit **10.000 €** kalkuliert.

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 Haushaltstellen des FB 3. Der Bescheid vom 20.01.2020 setzt für 2020 eine Gesamtforderung von 11.692,07 EUR fest. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen **(2021 = 11.700,-- EUR).**

Doppischer Produktplan 2021

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)

Die Ansatzzahlen basieren auf dem Zuwendungsbescheid des Landes vom 08.10.2020 (1. Änderungsbescheid) zur Förderung der Errichtung des Kulturzentrums im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2020 des Landes NRW. Durch den Änderungsbescheid erfolgt nachträglich auch eine Übernahme der bisherigen Eigenmittel der Stadt, so dass eine 100 -Prozent-Förderung für das Kulturzentrum vorliegt. **(2021=1.990.550 €).**

01.01.13/0303.681100 (Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei)

Das Land NRW fördert im Jahr 2021 die Neugestaltung der Stadtbücherei mit einem Zuschuss in Höhe von **146.550 €** lt. Zuwendungsbescheid vom 28.04.2020.

01.01.13/0312.681100 (Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15)

Für die Sanierung der Turnhalle Holthausstraße werden Fördermittel vom Land in Höhe von **666.700 €** für das Jahr 2021 veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

01.01.13/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,- EUR)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Diese Wertgrenze wurde durch Änderung des NKF-Gesetzes neu eingeführt. Nach Auswertung der Beschaffungen der vergangenen Jahre wird der Bedarf für die Jahre 2021ff weiterhin mit **26.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundlegende Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin nutzen zu können (vorgesehen ist für schulische Zwecke). **(2021 = 100.000 €)**

01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)

In 2021 ist der erstmalige Einbau von Präsenzmeldern zur Steuerung der Beleuchtung vorgesehen. **(2021 = 40.000 €)**

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2021 vorgesehen:

- Erneuerung der Beleuchtung im Mittelbau (2. BA)	50.000,00
---	-----------

Doppischer Produktplan 2021

- Sanierung der Raumdecken im Mittelbau (2. BA) 50.000,00
- Fenster sanieren im Mittelbau 260.000,00

Der Ansatz wird auf **360.000 €** für das Jahr 2021 festgesetzt.

01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)

Die folgenden Baumaßnahmen sind vorgesehen:

- Sanierung Pultdach einschl. Wärmedämmung und Einbau von 2 Fenstern
- Installation Hitzeschutz an Dachreitern Flachdach
- Einbau von Entkeimungsmodulen (Covid 19) in die Lüftungsanlagen (**2021 = 339.000 €**)

Die Planung der Maßnahmen wird noch einmal überplant und gegebenenfalls angepasst.

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Die für das Jahr 2020 geplante Maßnahme "Sanierung/Energetische Dämmung der Fassade am Sportheim Rennbahn" kann nicht mehr umgesetzt werden und wird ins Jahr 2021 verschoben. Der Ansatz wird nach Überprüfung der Kalkulation neu für 2021 mit **140.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0093.785310 (Erneuerung der Technik des Hallenbades)

Die im Jahr 2020 begonnene Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage wird erst im Jahr 2021 abgerechnet. Es werden dafür Etatmittel in Höhe von **13.200 €** bereitgestellt.

Die nachfolgenden Etatansätze für das neue Rathaus und Kulturzentrum basieren noch auf der Planung aus dem Jahr 2020 und werden anhand einer überarbeiteten Mittelabflussplanung noch überplant und stellen nur eine Momentaufnahme dar. (Änderung für HJ 2021ff erfolgt über Änderungsliste) :

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Ausschreibung und Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von **818.600 € (VE = 818.600 €)** festgesetzt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **13.140.000 €** erwartet.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Auf Basis der derzeitigen Planung für das Kesselhaus werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **1.000.000 €** erwartet.

Doppischer Produktplan 2021

01.01.13/0296.785100 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Nach ersten Erkenntnissen des beauftragten Restaurators in 2020 ist mit Gesamtkosten von rd. 200.000,-- EUR (einschl. Planungs- und Beratungskosten) zu rechnen. Es können aber u.U. Fördermittel in Anspruch genommen werden. Insofern ist davon auszugehen, dass die eigentlichen Sanierungsarbeiten mit einem Volumen von rd. 200.000,-- EUR in 2021 ausgeführt werden. **(2021 = 200.000,-- EUR)**.

01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule))

Für die Ausschreibung und Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 117.350 € zulasten des Jahres 2022 **(VE = 117.350 €)** festgesetzt.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für 2021 Auszahlungen in Höhe von **3.768.000 €** erwartet.

01.01.13/0301.785100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen / Hochbauinvestitionen an Schulen)

Für Planungskosten und gutachterliche Untersuchungen für Um- und Erweiterungsbauten an verschiedenen Schulen wird ein Ansatz in Höhe von **1.000.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0303.783100 (Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Neugestaltung der Bücherei wird ein Ansatz in Höhe von **183.200 €** veranschlagt.

01.01.13/0312.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15)

Für die Sanierungskosten der Turnhalle Holthausstraße werden Haushaltsmittel in Höhe von **1.980.450 €** veranschlagt. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.380.600 € zulasten des Jahres 2022 **(VE = 2.380.600 €)** festgesetzt.

01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)

Im Rahmen des Projektes „Zentralisierung der Verwaltung“ werden für die Errichtung des Zentralarchivs im städtischen Gebäude „Lindenbergstr. 78-80“ im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **60.000 €** veranschlagt.