

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. "Betrieberverantwortung" 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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,63
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:							
			01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Teilergebnisplan												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		868.936		870.550	878.550	907.550	901.550	883.500			
	01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.243		24.050	24.050	24.050	18.050	0			
	01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0		39.000	47.000	0	0	0			
	01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414166	Zuschuss v. Land Kll Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414167	Zuschuss v. Land Kll: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414171	Zuschuss v. Land Kll: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414173	Zuschuss v. Land Kll: Verwaltungsgebäude I	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414175	Zuschuss v. Land Kll: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.414176	Zuw La Kll: 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	859.693		807.500	807.500	883.500	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		383		0	300	300	300	300			
	01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383		0	300	300	300	300			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		321.289		273.250	213.900	452.700	433.150	433.550			
	01.01.13.441100	Mieten und Pachten	287.493		207.000	212.350	451.150	431.600	432.000			
	01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0		0	0	0	0	0			
	01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550			
	01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	33.405		64.700	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.090		1.000	0	0	0	0			
	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	0	0	0	0			
	01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0		0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Gebäudemanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck						
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechtsbindung:						
01.01.13.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	30.515	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	574	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			973.338	127.850	134.850	129.200	129.200	129.200	129.200
01.01.13.452100		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200		Säumniszuschläge u.ä.	217	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.387	800	800	800	800	800	800
01.01.13.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250		tarifl Beschäftigte	9.950	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	802.219	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458300		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenerforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501		Ertr Anp EWB privrefordgeprb	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	306	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	832	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	229	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110		Andere sonstige ordentliche Erträge	54.362	59.050	59.050	58.400	58.400	58.400	58.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		Rückerstattung Energie und Wasser	85.838	68.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.13.471130		Aktivierter Eigen Hochbau	41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen			41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge			2.236.617	1.402.650	1.597.600	1.659.750	1.634.200	1.616.550	1.616.550
11 - Personalaufwendungen			1.882.109	2.464.129	2.763.519	2.800.138	2.826.581	2.826.068	2.826.068
01.01.13.501100		Dienstaufwendungen Beamte	219.516	281.870	181.360	183.810	186.290	188.160	188.160
01.01.13.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.215.746	1.596.860	1.884.170	1.909.610	1.935.390	1.932.390	1.932.390
01.01.13.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.649	123.230	145.440	147.400	149.390	149.150	149.150
01.01.13.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	245.585	326.330	388.760	394.010	399.330	398.630	398.630

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: Hr. Striebeck									
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechtsbindung:									
01	Innere Verwaltung											
01.01	Verwaltungssteuerung und Service											
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement											
<u>Teilergebnisplan</u>												
01.01.13.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.761	12.579	12.579	12.705	12.832	12.960				
01.01.13.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.001	95.940	120.910	122.000	112.440	113.560				
01.01.13.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.850	27.320	30.300	30.603	30.909	31.218				
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.850.589	3.820.900	2.999.550	3.170.900	3.166.400	3.175.900				
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		Kli:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521167		Kli: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521171		Kli: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521173		Kli: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521175		Kli: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521176		Kli:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521505		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	851.279	574.100	450.000	483.250	483.250	483.250				
01.01.13.521506		Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	424.320	260.250	0	0	0	0				
01.01.13.521520		Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	118.941	127.300	126.000	140.900	140.900	140.900				
01.01.13.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	52.327	85.000	85.900	86.800	87.700	88.600				
01.01.13.521605		An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01.01.13.521810		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	612.000	0	0	0	0	0				
01.01.13.521820		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521830		Infrastrukturvermögen										
01.01.13.521831		Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521832		Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521833		Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521834		Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.521834		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.522110		Infrastrukturvermögen										
01.01.13.522119		An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.524110		An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.524120		Energie und Wasser	833.683	835.000	1.000.000	1.067.400	1.067.400	1.067.400				
01.01.13.524120		Grundbesitzabgaben	324.682	325.450	310.000	323.050	323.050	323.050				

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck		Planung		Planung	
Produktgruppe		01.01 Verwaltungsverwaltung und Service		Rechtsbindung:		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Produkt		01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement				2023		2024	
<u>Teilergebnisplan</u>						2022		2025	
		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	134.254	144.300	146.800	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	151.211	150.000	151.500	156.500	158.100	159.700	159.700	159.700
01.01.13.524160	Contractingraten	374.415	405.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.963	143.000	80.000	88.150	88.150	88.150	88.150	88.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.325	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.524192	Winterdienst	94.850	69.750	69.750	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	634.429	639.100	524.600	535.200	535.200	535.200	535.200	535.200
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	832	11.000	4.000	11.950	4.950	11.950	11.950	11.950
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.274.805	1.975.300	1.975.300	2.258.650	2.258.650	2.258.650	2.258.650	2.258.650
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.781.191	1.937.300	1.937.300	2.220.650	2.220.650	2.220.650	2.220.650	2.220.650
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	73.070	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	419.112	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.431	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.431	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen									
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	168.423	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	140.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.573	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	637.069	802.170	698.700	535.700	520.900	512.900	512.900	512.900
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	123	120	100	100	100	100	100	100
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.237	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	561.567	585.250	515.600	412.000	409.050	413.800	413.800	413.800
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.530	139.900	147.700	88.200	76.300	63.500	63.500	63.500
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	2.760	2.900	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950	2.950
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	13.871	49.000	17.000	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	235	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

		verantwortlich: Hr. Striebeck						
		Rechtsbindung:						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>								
01.01.13.547317		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigung						
01.01.13.547320		Wertveränderung bei Gebührenerfordernungen	0	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.547325	36	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber						
		Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.547327	0	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen						
		Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.549502	0	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung						
		(Transferauszahlungen)						
01.01.13.549504	0	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)						
01.01.13.549507	1.300	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)						
01.01.13.549508	0	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)						
01.01.13.549900	7.410	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.812.996	9.223.349	8.597.919	8.926.238	8.933.381	8.934.368
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.576.379	-7.820.699	-7.000.319	-7.266.488	-7.299.181	-7.317.818
		(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.576.379	-7.820.699	-7.000.319	-7.266.488	-7.299.181	-7.317.818
		(Zeilen 18 und 21)						
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
		(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.576.379	-7.820.699	-7.000.319	-7.266.488	-7.299.181	-7.317.818
		(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.616.721	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102		Interne Erträge IM	7.616.721	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.341	92.300	92.200	92.200	92.200	92.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:							
			01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Teilergebnisplan												
01.01.13.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111		Grundsteuer (intern)	11.583	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
01.01.13.581113		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis		(= Zeilen 26, 27 und 28)	26.001	-1.513.599	-693.119	-959.288	-991.981	-1.010.618				
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		(= Zeilen 20 und 30)	26.001	-1.513.599	-693.119	-870.038	-902.631	-921.268				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht												
Ein- und Auszahlungsarten												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		526.732	2.803.800	3.610.500	0	2.328.650	1.482.400	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	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	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		105.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2023	2024	2025		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf. erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
01.01.13/0170.681100	0	0	0	0	0	0		
Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)								
01.01.13/0174.681100	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen								
01.01.13/0256.681100	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
01.01.13/0296.681100	0	0	102.000	0	0	0		
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)								
01.01.13/0296.681700	0	0	41.000	0	0	0		
Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz								
01.01.13/0297.681100	420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000		
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum								
01.01.13/0303.681100	0	146.550	0	0	0	0		
Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei								
01.01.13/0311.681100	0	0	106.700	0	213.400	213.400		
Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9								
01.01.13/0312.681100	0	666.700	833.300	0	0	0		
Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen								
01.01.13/0169.682100	0	0	0	0	4.000.000	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)								
01.01.13/0200.683100	0	0	0	0	0	0		
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5 Sonstige Investitionseinzahlungen								
01.01.13/0201.685100	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
01.01.13/0285.689100	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	526.732	2.803.800	3.610.500	0	6.328.650	1.482.400		
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
01.01.13/0121.782100	4.549	5.000	0	0	0	0		
Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)								
8 für Baumaßnahmen								
01.01.13/0002.785110	2.750.507	33.080.850	48.106.500	10.376.800	8.944.700	1.813.400		
Sonstige Hochbauinvestitionen VG I								
01.01.13/0016.785110	0	0	0	0	0	0		
Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich								
01.01.13/0017.785110	0	0	0	0	0	0		
Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen								
01.01.13/0021.785110	0	250.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000		
Hochbauinvestitionen Feuerschutz								
<i>Für 2022 musste eine VE für die Jahre 2023 (7 Mio.€) und 2024 (1,5 Mio €) erfasst werden.</i>								
01.01.13/0034.785110	0	0	0	0	0	0		
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01		Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		01.01.13		Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht											
Ein- und Auszahlungsarten											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.-erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
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	7.944	39.000	165.000	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.	6.113	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 (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0			
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	10.000.000	0	0	0	0	0			
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	55.000	0	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	8.749	0	150.000	0	0	100.000	0			
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0			
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	11.316	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	172	19.000	0	0	0	0	0			
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	6.249	0	0	0	0	0	0			
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	13.655	0	0	0	0	0	0			
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportsstätten	155.914	140.000	0	0	0	0	0			
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0			
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	79.535	66.750	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			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2023	2024	2025	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
			Verpf.-erm. 2022	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ergebnis des
				Vorjahres 2021	Vorjahres 2020	2022	Vorjahres 2020
				Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2020
				2022	2022	2022	2020
01.01.13/0167.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100		Kll Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100		Kll Feuerwehrrätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	7.197	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	3.528.450	0	0	0
01.01.13/0234.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulzentrum Linderhausen	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110		Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110		Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110		Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Marfeld	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100		Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.321.832	9.888.950	11.607.100	1.876.800	1.876.800
<i>Es muss eine VE in 2022 zu Lasten 2023 eingerichtet werden.</i>							
01.01.13/0291.785100		Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.822	1.000.000	7.000.000	0	0
01.01.13/0294.785100		Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110		Sanierung Brunnenhäuschen	7.995	200.000	342.750	0	0
01.01.13/0297.785100		Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	1.065.221	4.173.250	2.524.350	0	0
01.01.13/0299.785100		Hochbauinvestitionen Bäder	43.147	260.000	15.000.000	0	0
01.01.13/0301.785100		Hochbauinvestitionen an Schulen	10.645	1.000.000	1.000.000	0	0
01.01.13/0302.785100		Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	420.000	230.000	0	0
01.01.13/0311.785100		Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	0	67.900
01.01.13/0312.785100		Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	1.980.450	2.380.600	0	0
Stadt Schwelm							

Doppischer Produktplan 2022

		verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten										
01.01.13/0314.785100		Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0	60.000	600.000	0	0	0	0	
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.672	224.200	143.350	818.600	848.600	30.000	30.000	
01.01.13/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	28.672	41.000	26.000	0	30.000	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 €	0	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	
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	818.600	0	0	
<i>VE in 2022 zu Lasten 2023 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus, d.h. Ausschreibung und Bestellung in 2022 / Lieferung und Bezahlung in 2023.</i>										
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	117.350	0	0	0	0	
01.01.13/0303.783100		Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	183.200	0	0	0	0	0	
01.01.13/0303.783120		Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	
10		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.783.729	33.310.050	48.249.850	11.195.400	9.793.300	1.843.400	30.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.256.997	-30.506.250	-44.639.350	-11.195.400	-3.464.650	-361.000	-30.000	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €	28.672	41.000	30.000	30.000	30.000	380.806	496.806	
8		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
				Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	16.995	
	01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	16.995	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-16.995	
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.113	0	0	0	0	0	81.530	
	01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbstr.	6.113	0	0	0	0	0	81.530	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-6.113	0	0	0	0	0	-81.530	
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	166.319	
	01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	166.319	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-166.319	
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	274.225	
	01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	274.225	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-274.225	
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	36.404	
	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	36.404	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-36.404	
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000.000	0	0	0	0	10.035.732	
	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	10.000.000	0	0	0	0	10.035.732	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-10.000.000	0	0	0	0	-10.035.732	
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0	246.322	
	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	55.000	0	0	0	0	246.322	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.13	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
						Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Gebäudemanagement	Zentrales Gebäudemanagement	Verpfl.erm. 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022							Ansatz des Vorjahres 2021
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen																
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze																
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0			-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.322	-246.322
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-776.242	-776.242
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		8.749			0	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0	182.945	432.945
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		8.749			0	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0	182.945	432.945
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.749			0	-150.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-182.945	-432.945
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen 01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld		11.316			0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.316			0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		172			19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.869	38.869
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		172			19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.869	38.869
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-172			-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.869	-38.869
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen 01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Kita Mühlenweg)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg		6.249			0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.249			0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
86	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße		-6.249			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.	
						Verwaltungssteuerung und Service	Planung	Planung	Planung	Bisher		
				Zentrales Gebäudemanagement	Planung	Planung	Planung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2025	
				Investitionsmaßnahmen	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Haushaltsjahr	2025	
				Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	2024	2025	
				Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Haushaltsjahr	2025	
				Vorjahres	Vorjahres	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.655	0	0	0	0	0	0	13.655	13.655
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen			13.655	0	0	0	0	0	0	13.655	13.655
	Kindertagesstätte Märkische Straße											
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-13.655	0	0	0	0	0	0	-13.655	-13.655
90	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten			105.943	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für											
	Investitionsauszahlungen											
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v.			105.943	0	0	0	0	0	0	205.943	205.943
	Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten											
01.01.13/0090.681600	Spende für			0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.914	140.000	0	0	0	0	0	2.200.421	2.200.421
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen			155.914	140.000	0	0	0	0	0	2.200.421	2.200.421
	eigene Sportstätten											
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-49.971	-140.000	0	0	0	0	0	-1.844.479	-1.844.479
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen			0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
	Hallenbad											
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-74.378	-74.378
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			79.535	66.750	0	0	0	0	0	312.488	312.488
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der			79.535	66.750	0	0	0	0	0	312.488	312.488
	Technik des Hallenbades											
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-79.535	-66.750	0	0	0	0	0	-312.488	-312.488
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für			0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
	Investitionsauszahlungen											
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendun-			0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
	gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
	Anlagevermögen											
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstä-			0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
	nde Schulsozialarbeit > 800 €											
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	135	135
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und											
	Geschäftsgrundstücke											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.01 01.01.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Gebäudemanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
						Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Verpfl.erm. 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022			Ansatz des Vorjahres 2021
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze													
01.01.13/0119.785110		Hochbauinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
		Wohn - und Geschäftsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
121 Erwerb verschiedener Grundstücke				4.549	5.000	0	0	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.549	5.000	0	0	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
01.01.13/0121.782100		Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)		4.549	5.000	0	0	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		-4.549	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.337.875	-5.337.875
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				0	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
01.01.13/0133.783200		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-112.950	-112.950
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
01.01.13/0154.785110		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	0	-74.917	-74.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				0	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100		Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)		0	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100		Kil Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	1	1
171 Brandschutz Hallenbad										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100		Investitionszuwendungen vom Land Kil Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100		Kil Feuerwehrgerätehäus aus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-22.846	-22.846
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100		Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-27.680	-27.680
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
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		7.197	0	0	0	0	0	0	10.228	10.228

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01 01.01 01.01.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Gebäudemanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
						Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Verpfl.erm. 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	Städt. Kath. GS St. Marien	7.197	0	0	0	0	0	0	0	10.228	10.228
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-7.197	0	0	0	0	0	0	0	-10.228	-10.228
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.	Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		0	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Hochbauinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.	Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.241	-28.241
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-28.241	-28.241
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische	Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		0	3.528.450	0	0	0	0	0	0	3.528.450	3.528.450
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Weitere Hochbauinvestitionen		0	3.528.450	0	0	0	0	0	0	3.528.450	3.528.450
01.01.13/0225.785110	Hochbauinvestitionen	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	-3.528.450	0	0	0	0	0	0	-3.528.450	-3.528.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-3.528.450	-3.528.450
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.	Kath. Grundschule St. Marien		0	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Hochbauinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.	Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.218	-54.218
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	Feuerschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Hochbauinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
256 Zuwendung	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendung	gen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	verantwortlich: Hr. Striebeck		
												Verwaltungssteuerung und Service	Zentrales Gebäudemanagement	Haushaltsjahr 2023
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen													Rechtsbindung:	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Vorvorjahres	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025				
01.01.13/0291.785100		Hochbauinvestitionen Kesselhaus		4.822	1.000.000	7.000.000	0	0	0	0	1.095.302	8.095.302		
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		-4.822	-1.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	-1.095.302	-8.095.302		
294		Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
296		Sanierung Brunnenhäuschen		0	0	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	
01.01.13/0296.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)		0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	
01.01.13/0296.681700		Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz		0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.995	200.000	342.750	0	0	0	0	222.467	565.217		
01.01.13/0296.785110		Sanierung Brunnenhäuschen		7.995	200.000	342.750	0	0	0	0	222.467	565.217		
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		-7.995	-200.000	-199.750	0	0	0	0	-222.467	-422.217		
297		Kulturzentrum		420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000	0	2.411.339	8.323.089		
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000	0	2.411.339	8.323.089		
01.01.13/0297.681100		Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum		1.065.221	4.173.250	2.524.350	0	0	0	0	5.819.713	8.344.063		
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.065.221	4.173.250	2.524.350	0	0	0	0	5.819.713	8.344.063		
01.01.13/0297.785100		Hochbauinvestitionen Kulturzentrum		0	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350		
8 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350		
01.01.13/0297.783100		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)		0	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350		
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		-644.432	-2.182.700	-114.200	0	2.115.250	1.269.000	0	-3.408.374	-138.324		
299		Hochbauinvestitionen Bäder		43.147	260.000	15.000.000	0	0	0	0	306.948	15.306.948		
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.147	260.000	15.000.000	0	0	0	0	306.948	15.306.948		
01.01.13/0299.785100		Hochbauinvestitionen Bäder		-43.147	-260.000	-15.000.000	0	0	0	0	-306.948	-15.306.948		
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)		10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645		
301		Hochbauinvestitionen an Schulen		10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645		
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645		
01.01.13/0301.785100		Hochbauinvestitionen an Schulen		10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:						Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
						Verwaltungssteuerung und Service	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	
				Zentrales Gebäudemanagement	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt		
					2023	2024	2025	2025	2025			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl. erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Vorvorjahres	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
				2020	2022	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-10.645	-1.000.000	0	0	0	0	-1.010.645	-2.010.645	
302	Digitalpakt Schule											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	420.000	230.000	0	0	0	0	420.000	650.000	
	01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen	0	420.000	230.000	0	0	0	0	420.000	650.000	
		Digitalpakt Schule										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-420.000	0	0	0	0	-420.000	-650.000	
303	Neugestaltung Bücherei											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	146.550	0	0	0	0	0	146.550	146.550	
	Investitionsauszahlungen											
	01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land	0	146.550	0	0	0	0	0	146.550	146.550	
		für Neugestaltung der Stadtbücherei										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0	183.200	0	0	0	0	0	183.200	183.200	
	Anlagevermögen											
	01.01.13/0303.783100	Beschaffung von	0	183.200	0	0	0	0	0	183.200	183.200	
		Hardware/Ausstattungsgegenständen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-36.650	0	0	0	0	-36.650	-36.650	
311	Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am											
	Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	106.700	0	0	213.400	213.400	0	0	533.500	
	Investitionsauszahlungen											
	01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg.	0	106.700	0	0	213.400	213.400	0	0	533.500	
		v Land; Belastungsausgleich G9										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	106.700	0	0	67.900	213.400	0	0	388.000	
	01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen	0	106.700	0	0	67.900	213.400	0	0	388.000	
		Gymnasium, Belastungsausgleich G9										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	145.500	0	0	0	145.500	
312	Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße											
	15											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	666.700	833.300	0	0	0	0	666.700	1.500.000	
	Investitionsauszahlungen											
	01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendun	0	666.700	833.300	0	0	0	0	666.700	1.500.000	
		gen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.980.450	2.380.600	0	0	0	0	1.980.450	4.361.050	
	01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen	0	1.980.450	2.380.600	0	0	0	0	1.980.450	4.361.050	
		Turnhalle Holthausstr. 15										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-1.313.750	0	0	0	0	-1.313.750	-2.861.050	
314	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr.											
	78, 80											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	600.000	0	0	0	0	60.000	660.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck														
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:														
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	Verpfl.erm. 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen																	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze																	
01.01.13/0314.785100		Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0	60.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	60.000	660.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-660.000	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze																	
5		Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	3.956.898	7.956.898
6		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.715	700.715	
7		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	3.256.183	7.256.183	

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)

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Energiesparmodelle in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze 2022 – 2025 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 12.03.2020 **(2022 = 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 2022 – 2025 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 11.05.2019 **(2022 = 47.000 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 Etatsansätze 2022 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 26.04.2021 **(2022 = 212.350 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert **(2022 = 59.050 EUR)**.

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen für Strom, Gas und Wasser der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Vor dem Hintergrund des Durchschnitts aus den Jahren 2017 - 2020 wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr etwas angehoben **(2022 = 75.000 EUR)**.

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 **2022** wird in Höhe von **450.000 €** angesetzt.

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 Durchschnitt der Jahre 2017 - 2020 wird der Ansatz leicht reduziert (**2022 = 126.000 EUR**). Die Ansatzzahlen 2023 bis 2025 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“.

01.01.13.521602 (**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 Marfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 85.900 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. Im Vergleich zu 2021 ist für die Jahre 2022 ff. eine Erhöhung um 165.000,-- EUR einzuplanen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten der Gasversorgung für die bisherigen Contracting-Objekte ab 2022 ebenfalls über diese Haushaltsstelle abzuwickeln ist (zum Ausgleich für diese Ansatzserhöhung siehe Ansatzstreichung bei 01.01.13.524160). Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert 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“ (**2022 = 1.000.000 EUR**).

01.01.13.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatsatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2021 liegt die Gebührenerforderung der TBS aus dem Bescheid vom 21.01.2021 bei 309.656,17 €. Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert 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“ (**2022 = 310.000 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 2021 zum Stichtag 19.08.2021 bei rd. 135.200 € (die Beiträge werden in der Regel zu Jahresbeginn gezahlt). Wegen zu erwartender Preissteigerungen und Mehrkosten durch vereinzelter Anpassung der Versicherungssummen wird die Planzahl aus dem Etat 2021 für das Jahr 2022 unverändert als Ansatz übernommen. Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 basiert 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“ (**2022 = 146.800 EUR**).

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 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 151.500 EUR**).

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielfhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 55.000 € angesetzt. Durch Einstellung der mobilen städtischen Hausmeister ab dem 01.07.2021 wird die Inanspruchnahme externer Hausmeisterdienste im Vergleich zu Vorjahren voraussichtlich nur noch an der Schwelm-ArENa (z.B. Urlaubs- und Krankheitsvertretung der städtischen Kräfte) erforderlich werden (zuvor auch Kaiserstr. 69 und Kurfürstenstr. 23). Dieser Kostenpunkt verringert sich daher von zuvor rd. 80.000 € auf nunmehr 10.000 €. Für die beauftragte regelmäßige Grünpflege und Reinigung des Außengeländes der Schwelm-ArENa entstehen weitere Aufwendungen von rd. 15.000 € pro Jahr. Damit ergibt sich folgende Kalkulation:

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	55.000
2.) externe Hausmeisterdienste	10.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
Gesamt 2022:	80.000

Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 - 2020 (150.600 €) kann damit der Ansatz für 2022 ff. deutlich reduziert werden. Die Erhöhung der Ansatzzahlen für 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 basiert 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“ (**2022 = 80.000 EUR**).

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

Über diese Haushaltsstelle 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 gebildet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 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). Der Etatansatz 2021 basiert auf dem Ausschreibungsergebnis für die Saison Oktober 2020 bis März 2021. Für die Saison Oktober 2021 bis März 2022 liegt noch kein neues Ausschreibungsergebnis vor. Insofern bleibt der Etatansatz unverändert (**2022 = 69.750 EUR**). Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert 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“.

01.01.13.524193 (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 Erstellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Mit Datum vom 28.04.2021 wurden die Reinigungskosten für 2022 ff. wie folgt neu kalkuliert:

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	404.600
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	30.000
4.) Materialbeschaffung	40.000
Gesamt 2022:	524.600

Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert 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“.

01.01.13.524210 (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 Räumpflicht 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 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 20.000 EUR**).

01.01.13.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. Hierfür ist ein Pauschalbetrag von 4.000,-- EUR vorgesehen. Zusätzlich erfolgt in ungeraden Kalenderjahren jeweils die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöcher sowie die Wartung der Laubbläser. Darüber hinaus werden die Ansatzzahlen 2023 bis 2025, basierend 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“, um jeweils 950,00 EUR erhöht. Die Ansätze 2022 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2022 = 4.000 EUR**):

	2022	2023	2024	2025
Pauschalbetrag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Wartung Feuerlöcher (ungerade Jahre)		5.000,00		5.000,00
Wartung Laubbläser (ungerade Jahre)		2.000,00		2.000,00
Erhöhung wegen HSP Nr. 27		950,00	950,00	950,00
Gesamt 2022:	4.000,00	11.950,00	4.950,00	11.950,00

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 dem zuletzt erteilten Bescheid des Wupperverbandes vom 25.01.2021 wurden für 2021 Abschlagszahlungen in Höhe von rd. 18.900,-- EUR festgesetzt. Vor diesem Hintergrund bleibt der Etatansatz unverändert (**2022 = 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:

	2022 ff.
VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	70.000 €
Summe:	160.850 €

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 22.04.2021). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2022 im Vergleich zu 2021 eine Reduzierung des Ansatzes. Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass in Zusammenhang mit dem für 2022 geplanten Bezug des Kulturzentrums einige Mietverträge (z.B. Bücherei) in 2022 nicht mehr ganzjährig zu berücksichtigen sind. Der Gesamtansatz 2022 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	24.350 €
Behinderten-WC Gerichtsstr. 7	756 €
Kurfürstenstr. 23a	14.020 €
Werkstatträume bei TBS	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
Rettungswache Helios	29.120 €

Schwelm-ArENa	358.475 €
VHS Holthausstr. 18	15.600 €
Gebäude Bergstr. 7	30.500 €
Kurfürstenstr. 23b	31.375 €
Gesamt 2022:	515.596 €
Etatansatz 2022:	515.600 €

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 30.000,-- EUR vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig

wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumlufttechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 30.000,-- EUR / Jahr. Für die Jahre 2022 bis 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schweimer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Ebenfalls in 2022 ist ein Sachverständiger für die durchzuführende Ausschreibung der Gebäudereinigung zu beauftragen. Darüber hinaus werden die Ansatzzahlen 2023 bis 2025, basierend 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“, um jeweils 3.500,00 EUR erhöht. Die Ansätze 2022 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt **(2022 = 147.700 EUR)**:

	2022	2023	2024	2025
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	27.700 €	24.700 €	12.800 €	0 €
Ausschreibung Gebäudereinigung	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung ab 2023 wegen HSP 27	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe:	147.700 €	88.200 €	76.300 €	63.500 €

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 2 / ca. 2.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 13.000,-- EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Die Ansatzzahlen 2023 bis 2025 werden, basierend 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“, um jeweils 50,00 EUR erhöht **(2022 = 17.000 EUR)**.

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 somit nur um eine interne Verrechnung. Der Bescheid vom 20.01.2021 setzt für 2021 eine Gesamtforderung von 11.582,85 EUR fest. Der Etatsansatz 2022 wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen **(2022 = 11.600 EUR)**.

Investive Einzahlungen:

- 01.01.13/0296.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen))
Beantragte Landesfördermittel für die in 2022 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2022 = 102.000 EUR).
- 01.01.13/0296.681700 (Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz)
Fördermittel der Dt. Stiftung Denkmalschutz für die in 2022 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2022 = 41.000 EUR).
- 01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)
Fördermittel für den Bau des neuen Kulturzentrums gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2020 (2022 = 2.527.500 EUR).
- 01.01.13/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)
Pauschalierte Fördermittel für die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rückkehr von Gymnasien zur 9-jährigen Schulzeit nach den Regelungen des Belastungsausgleichsgesetzes / BAG-G9 (2022 = 106.700 EUR).
- 01.01.13/0312.681100 (Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15)
Fördermittel für die investiven Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS (2022 = 833.300 EUR).

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 Schreibische aufgrund ärztlicher Verordnung). Nach Bereinigung des Etatsatzes 2021 (41.000,- EUR) um die Corona-bedingten Mehrausgaben (Lüftungsgeräte, Luftgütempeln) errechnet sich ein voraussichtlicher Mittelbedarf für 2022 in Höhe von 26.000,- EUR so wie bereits im Etat 2020 (2022 = 26.000 EUR).
- 01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)
Hier werden die Finanzmittel veranschlagt, die voraussichtlich für den Bau einer neuen Feuerwehr-Hauptwache und für die Sanierung / Neubau der beiden Feuerwehrgerätehäuser benötigt werden (2022 = 7.000.000 EUR).

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 (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können **(2022 = 165.000 EUR)**.

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in **2022** vorgesehen:

- Installation neuer Sonnenschutz am Mittelbau **150.000,00**

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für **2022** Auszahlungen in Höhe von **11.607.100 EUR** erwartet (siehe auch 2. ÄLI zum Etat 2021 vom 12.02.2021).

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Etatansatz 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 079/2021 **(2022 = 7.000.000 EUR)**.

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Die Maßnahme wird von 2021 nach 2022 verschoben. Gleichzeitig wird die Dacherneuerung mit ausgeführt und in die Fördermaßnahme aufgenommen **(2022 = 342.750 EUR)**.

01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum)

Anschaftung von Ausstattungsgegenständen (im Wesentlichen Mobiliar) für die Räumlichkeiten der VHS und der Musikschule im neuen Kulturzentrum **(2022 = 117.350 EUR)**.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für das Kulturzentrum. Ansatz 2022 gemäß 2. ÄLI zum Etat 2021 vom 12.02.2021 **(2022 = 2.524.350 EUR)**.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Ansatz 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 080/2021 **(2022 = 15.000.000 EUR)**.

01.01.13/0301.785100 (Hochbauinvestitionen an Schulen)

So wie in Vorjahren Pauschalansatz für derzeit noch nicht bekannte Bauinvestitionskosten im Schulbereich **(2022 = 1.000.000 EUR)**.

01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)

Bauinvestitionen zur Digitalverkabelung der Schulgebäude. Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren wird die in 2021 begonnene Maßnahme voraussichtlich erst in 2022 fertiggestellt und schlussabgerechnet. Es werden daher für 2022 erneut Mittel angemeldet **(2022 = 230.000 EUR)**.

01.01.13/0311.785100 (Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Rückkehr des Gymnasiums zur 9-jährigen Schulzeit nach den Regelungen des Belastungsausgleichsgesetzes / BAG-G9 **(2022 = 106.700 EUR)**.

01.01.13/0312.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS **(2022 = 2.380.600 EUR)**.

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

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit dem Projekt "Zentralisierung der Verwaltung" und der Errichtung des Zentralarchivs im Gebäude Lindenbergstr. **(2022 = 600.000 EUR)**.