

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
 Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer*innen 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). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, ArbSchG, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe
 Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	14,86
davon Beschäftigte	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,00
davon Beamte	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	1,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement		2023	2024	2025	2026
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
				Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	Vorjahres 2024	Vorjahres 2025
				Ergebnis des	Ergebnis des	Ergebnis des	Ergebnis des
				Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	Vorjahres 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				905.199	890.550	907.550	901.550
01.01.13.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		15.549	36.050	24.050	18.050
01.01.13.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		39.000	47.000	0	0
01.01.13.414109		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)		0	0	0	0
01.01.13.414130		Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0	0	0	0
01.01.13.414166		Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung		0	0	0	0
01.01.13.414167		Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung		0	0	0	0
01.01.13.414171		Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule		0	0	0	0
01.01.13.414173		Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I		0	0	0	0
01.01.13.414175		Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung		0	0	0	0
01.01.13.414176		Zuw La KII: GS Möllenkotten		0	0	0	0
01.01.13.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.024	0	0	0
01.01.13.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0
01.01.13.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0
01.01.13.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		849.627	807.500	883.500	883.500
01.01.13.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0	0
01.01.13.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				261.974	213.900	0	0
01.01.13.441100		Mieten und Pachten		253.952	212.350	0	0
01.01.13.442100		Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
01.01.13.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		370	1.550	0	0
01.01.13.446130		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		7.652	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.115	0	0	0
01.01.13.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0
01.01.13.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
01.01.13.448510		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0
01.01.13.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement		2024	2025	2026	
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2026
01.01.13.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.115	0	0	0	0
01.01.13.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			220.139	134.850	70.800	70.800	70.800
01.01.13.452100		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
01.01.13.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
01.01.13.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0
01.01.13.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.386	800	800	800	800
01.01.13.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
01.01.13.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0
01.01.13.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
01.01.13.458260		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	102.381	0	0	0	0
01.01.13.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.13.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0
01.01.13.458406		Ertr. Anp. EWB privatrechtl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0
01.01.13.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	288	0	0	0	0
01.01.13.458510		Erträge aus PWB privatrechtl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	169	0	0	0	0
01.01.13.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
01.01.13.459100		Anderer sonstige ordentliche Erträge	25.267	59.050	0	0	0
01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	72.647	75.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			210.661	370.000	170.000	170.000	170.000
01.01.13.471130		Aktivierter Eigenl. Hochbau	210.661	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.602.388	1.609.600	1.148.350	1.142.350	1.124.300
11 - Personalaufwendungen			2.088.468	2.763.519	1.108.826	1.119.928	1.143.081
01.01.13.501100		Dienstaufwendungen Beamte	190.252	181.360	135.860	137.220	139.980
01.01.13.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.379.507	1.884.170	687.890	694.770	708.730
01.01.13.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.13.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	109.749	145.440	53.290	53.830	54.910
01.01.13.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287.011	388.760	142.770	144.200	147.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechtsbindung:									
					Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026				
	01		Innere Verwaltung											
	01.01		Verwaltungssteuerung und Service											
	01.01.13		Technisches Immobilienmanagement											
Teilergebnisplan														
01.01.13.504100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.686	12.579	5.946	6.005	6.065	6.126					
01.01.13.505100			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.409	120.910	62.730	63.360	64.630	65.280					
01.01.13.506100			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.855	30.300	20.340	20.543	20.748	20.955					
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.489.775	3.445.600	6.928.700	5.928.700	5.928.700	5.928.700					
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 Gebäude und baulichen Anlagen	688.595	835.000	1.693.300	693.300	693.300	693.300					
01.01.13.521506			Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	256.396	24.350	0	0	0	0					
01.01.13.521520			Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	141.068	126.000	140.900	140.900	140.900	140.900					
01.01.13.521601			Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000					
01.01.13.521602			An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	72.092	85.900	0	0	0	0					
01.01.13.521605			An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
01.01.13.521810			Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	638.000	0	0	0	0	0					
01.01.13.521820			Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.521830			Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.521831			Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.521832			Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.521833			Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.521834			Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.522110			An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.522119			An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0					
01.01.13.524110			Energie und Wasser	821.262	1.007.500	5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000					
01.01.13.524120			Grundbesitzabgaben	310.925	310.000	0	0	0	0					

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2026
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2022
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ergebnis des Vorjahres 2021
01.01.13.524130		Versicherung der Grundstücke		135.191	164.300	0	0	0
01.01.13.524140		An TBS für Grün- u Baumpflege		151.342	151.500	0	0	0
01.01.13.524160		Contractingraten		278.964	0	0	0	0
01.01.13.524190		sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		104.744	80.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.524191		an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.508	10.000	0	0	0
01.01.13.524192		Winterdienst		124.984	69.750	0	0	0
01.01.13.524193		Gebäudereinigung		703.468	536.300	0	0	0
01.01.13.524210		An TBS für Winterdienst		18.516	20.000	0	0	0
01.01.13.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.743	4.000	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501		Wartung beweglichen Vermögens		0	0	1.000	1.000	1.000
01.01.13.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0
01.01.13.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.131	20.000	0	0	0
01.01.13.529110		TBS Umlage		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
01.01.13.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.806.816	1.975.300	2.335.150	2.335.150	2.335.150
01.01.13.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.712.277	1.937.300	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		17.407	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.573100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
01.01.13.573110		Afa auf Forderungen		378	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen								
01.01.13.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		160.850	160.850	0	0	0
01.01.13.539900		Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
01.01.13.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		863.525	949.700	136.620	115.170	120.070
01.01.13.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		116	100	70	70	70
01.01.13.542200		Mieten und Pachten		5.249	7.500	3.750	3.750	3.750
01.01.13.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		576.815	708.100	0	0	0
01.01.13.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		90.923	186.400	104.700	92.800	105.000
01.01.13.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.793	2.800	0	0	0
01.01.13.543197		Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)		32.602	36.800	28.100	18.550	11.250
01.01.13.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0
01.01.13.547300		Wertveränderung bei Umlaufvermögen		-379	0	0	0	0
01.01.13.547310		Wertveränderung bei Gebührensorderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2022
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ergebnis des Vorjahres 2021
<u>Teilergebnisplan</u>							
01.01.13.547314		Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.13.547317		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.13.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.13.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.13.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.13.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0
01.01.13.549504		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verstätigkeit)	150.900	0	0	0	0
01.01.13.549507		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.300	0	0	0	0
01.01.13.549508		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0
01.01.13.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205	8.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.409.434	9.294.969	10.509.296	9.498.948	9.498.251
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.370.973	-8.373.951
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.370.973	-8.373.951
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.807.046	-7.685.369	-9.360.946	-8.370.973	-8.373.951
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.909.237	6.399.400	0	0	0
01.01.13.481102		Interne Erträge IM	7.909.237	6.399.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck									
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:									
<u>Teilergebnisplan</u>												
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.979	92.200	0	0	0	0				
01.01.13.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	26.800	0	0	0	0				
01.01.13.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0				
01.01.13.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	52.300	0	0	0	0				
01.01.13.581111		Grundsteuer (intern)	11.583	11.600	0	0	0	0				
01.01.13.581113		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.397	1.500	0	0	0	0				
29 = Teilergebnis			88.211	-1.378.169	-9.360.946	-8.356.598	-8.370.973	-8.373.951				
		(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	99.930	0	95.000	95.150	95.000				
01.01.13.821100		Globaler Minderaufwand	0	99.930	0	95.000	95.150	95.000				
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			88.211	-1.278.239	-9.360.946	-8.261.598	-8.275.823	-8.278.951				
		(= Zeilen 20 und 30)										
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>												
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>												
<u>Investitionstätigkeit</u>												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000.599	3.326.300	2.348.650	0	1.512.400	31.050	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		10.033	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
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)		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		0	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

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement			2023	2024	2025	2026	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
01.01.13/0155.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)									
01.01.13/0170.681100	0	0	0	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	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
01.01.13/0225.681100	0	283.600	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg									
01.01.13/0256.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionfördergesetz									
01.01.13/0296.681100	0	102.000	0	0	30.000	31.050	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)									
01.01.13/0296.681700	0	41.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz									
01.01.13/0297.681100	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum									
01.01.13/0303.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei									
01.01.13/0311.681100	0	106.700	213.400	0	213.400	0	0	0	0
Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9									
01.01.13/0312.681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15									
01.01.13/0329.681100	0	265.500	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen									
01.01.13/0169.682100	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)									
01.01.13/0200.683100	0	0	0	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	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
01.01.13/0285.689100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.000.599	3.326.300	6.348.650	0	1.512.400	31.050	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
01.01.13/0121.782100	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)									
8 für Baumaßnahmen									
01.01.13/0002.785110	6.963.708	40.547.400	52.153.000	30.654.350	55.137.750	39.700.000	2.250.000	0	0
Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
01.01.13/0016.785110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
01.01.13/0017.785110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen									

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement		2023	2024	2025	2026	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
			Ergebnis des	Vorjahres 2022	Vorjahres 2023	Vorjahres 2024	Vorjahres 2025	Vorjahres 2026
			Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
01.01.13/0021.785110		Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.250	7.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110		Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	19.646	237.500	1.200.000	8.000.000	7.000.000	1.000.000
01.01.13/0040.785110		Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110		Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110		Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110		Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000
01.01.13/0057.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0
01.01.13/0062.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000
01.01.13/0066.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110		Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110		Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110		Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	18.210	25.000	45.000	0	0	0
01.01.13/0084.785110		Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110		Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	5.578	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110		Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	95.359	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110		Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310		Erneuerung der Technik des Hallenbades	59.334	363.100	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110		Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement		2023	2024	2025	2026	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf. erm. 2023
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
			Vorjahres	2021	2023	2024	2025	2026
01.01.13/0155.785110		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100		KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100		KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	40.000	500.000	0	0	0
01.01.13/0224.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	17.537	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0
01.01.13/0234.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110		Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110		Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110		Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100		Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	0
01.01.13/0291.785100		Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0
01.01.13/0294.785100		Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110		Sanierung Brunnenhäuschen	7.140	342.750	162.000	0	0	0
01.01.13/0297.785100		Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0
01.01.13/0299.785100		Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
01.01.13/0301.785100		Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100		Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	6.243	230.000	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100		Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	106.700	67.900	0	213.400	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Technisches Immobilienmanagement		2024	2025	2026			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Verpf. erm. 2023					
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
01.01.13/0312.785100		Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	2.143	500.000	0	250.000	0	5.000.000	0
01.01.13/0314.785100		Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0328.785100		Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	120.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100		Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	35.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100		Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	0	310.000	310.000	0	4.000.000	19.000.000
01.01.13/0332.785100		Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	0	200.000	200.000	0	850.000	3.000.000
01.01.13/0333.785100		Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	0	200.000	200.000	270.000	270.000	0
01.01.13/0340.785200		Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	20.000	20.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.272	593.650	818.600	818.600	0	0	0
01.01.13/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	39.272	58.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200		Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100		Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 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	818.600	818.600	0	0	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	117.350	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100		Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	120.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120		Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100		TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	297.500	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)			7.005.156	41.141.050	52.971.600	52.971.600	30.654.350	55.137.750	39.700.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.004.557	-37.814.750	-46.622.950	-46.622.950	-30.654.350	-53.625.350	-39.668.950
									-2.250.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:							
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Ansatz des	Verpfl.erm.		Ansatz des	Haushaltsjahres			
			Haushaltsjahres	2023		Haushaltsjahres	2023			
			Vorjahres	2021	Ergebnis des	Vorjahres	2021			
			2021		Vorjahres	2021				
1		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	437.078	
	01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.000	39.272	39.272	58.000	58.000	0	437.078	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-58.000	-39.272	-39.272	-58.000	-58.000	0	-437.078	
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	249.386	
	01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	249.386	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-249.386	
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.250	14.250	7.000.000	7.000.000	0	7.106.328	
	01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	14.250	14.250	7.000.000	7.000.000	0	7.106.328	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-7.000.000	-14.250	-14.250	-7.000.000	-7.000.000	0	-7.106.328	
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	10.033	10.033	0	0	0	10.033	
	01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	10.033	10.033	0	0	0	10.033	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	10.033	10.033	0	0	0	10.033	
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.416	
	01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	1.416	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.561	
	01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	1.561	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-145	
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.646	19.646	237.500	237.500	0	351.393	
	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	19.646	19.646	237.500	237.500	0	351.393	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-237.500	-19.646	-19.646	-237.500	-237.500	0	-9.551.393	
			-1.200.000	-8.000.000	-8.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-9.551.393	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Technisches Immobilienmanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.		
					Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024		Planung Haushaltsjahr 2025	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze												
40	7	01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
			Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.694	-21.694
42	7	01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
			Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.995	-16.995
43	7	01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
			Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-81.530	-81.530
49	7	01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
			Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-166.319	-166.319
50	7	01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
			Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-274.225	-274.225
51	7	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
			Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
			12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.404	-36.404
52	7	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule	0	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0	535.732	29.735.732
			Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	500.000	1.000.000	0	21.000.000	7.200.000	0	535.732	29.735.732

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechtsbindung:							Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
					01	01.01	01.01.13	Verwaltungssteuerung und Service Technisches Immobilienmanagement	Hr. Striebeck	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-500.000	-1.000.000	0	-21.000.000	-7.200.000	0	-535.732	-29.735.732	
57	Weitere Hochbauinvestitionen	Realschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0	0	276.448	1.786.448	
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	Realschule	15.125	70.000	1.070.000	440.000	440.000	0	0	276.448	1.786.448	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.125	-70.000	-1.070.000	-440.000	-440.000	0	0	-276.448	-1.786.448	
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	Märkisches Gymnasium										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242	
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-776.242	-776.242	
63	Weitere Hochbauinvestitionen	Märkisches Gymnasium										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0	332.945	14.432.945	
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	Märkisches Gymnasium	0	150.000	5.200.000	8.900.000	8.100.000	800.000	0	332.945	14.432.945	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-150.000	-5.200.000	-8.900.000	-8.100.000	-800.000	0	-332.945	-14.432.945	
69	Hochbauinvestitionen	Haus Martfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau	Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680	
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen	Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-264.680	-264.680	
80	Hochbauinvestitionen	Jugendzentrum										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.210	25.000	45.000	0	0	0	0	63.079	108.079	
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen	Jugendzentrum	18.210	25.000	45.000	0	0	0	0	63.079	108.079	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-18.210	-25.000	-45.000	0	0	0	0	-63.079	-108.079	
84	Hochbauinvestitionen	Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000	
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)		0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.13	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:					Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
						Verwaltungssteuerung und Service	Technisches Immobilienmanagement	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpfl.erm. 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt			
						0	0	0	0	0	0	125.186	125.186		
						Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	125.186	125.186		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186		
						86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	5.578	0	0	0	0	19.233	19.233		
						7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.578	0	0	0	0	19.233	19.233		
						01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	5.578	0	0	0	0	19.233	19.233		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.578	0	0	0	0	-19.233	-19.233		
						90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	355.943	355.943		
						1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	355.943	355.943		
						01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	205.943	205.943		
						01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
						7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.359	20.000	0	0	0	2.175.780	2.175.780		
						01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	95.359	20.000	0	0	0	2.175.780	2.175.780		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.359	-20.000	0	0	0	-1.819.837	-1.819.837		
						92 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	74.378	74.378		
						7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	74.378	74.378		
						01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	74.378	74.378		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-74.378	-74.378		
						93 Erneuerung der Technik des Hallenbades	59.334	363.100	0	0	0	668.172	668.172		
						7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.334	363.100	0	0	0	668.172	668.172		
						01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	59.334	363.100	0	0	0	668.172	668.172		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.334	-363.100	0	0	0	-668.172	-668.172		
						101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	6.727	6.727		
						1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	6.727	6.727		
						01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	6.727	6.727		
						8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.593	6.593		
						01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	6.593	6.593		
						12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	135	135		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechtsbindung:							Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
					Verwaltungssteuerung und Service	Hr. Striebeck	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	
			Technisches Immobilienmanagement		2023	2024	2025	2026				
			Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze	Ansatz des	Verpfl.erm.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher		
			Ergebnis des	Vorjahres 2021	2023	2024	2025	2026				
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355	11.355
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355	11.355
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355	-11.355
121	Erwerb verschiedener Grundstücke und Gebäuden		2.176	0	0	0	0	0	0	5.335.052	5.335.052	5.335.052
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)		2.176	0	0	0	0	0	0	5.335.052	5.335.052	5.335.052
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.176	0	0	0	0	0	0	-5.335.052	-5.335.052	-5.335.052
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)		0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950	112.950
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950	112.950
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-112.950	-112.950	-112.950
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendun- gen vom Land (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917	174.917
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917	174.917
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-74.917	-74.917	-74.917
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendun- gen vom Land (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524	847.524
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524	-747.524
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	Rechtsbindung:						Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
						Verwaltungssteuerung und Service	Technisches Immobilienmanagement	Planung	Planung	Planung	Planung	
			Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2021	2023	2023	2024	2025	2026	2026			
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		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	237.732	237.732	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731	
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)		0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen		0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766	
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 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen		0	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	KII Feuerwehrgerätehäus Linderhausen		0	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		0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846	
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	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		0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680	
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	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		0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696	
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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	Rechtsbindung:						Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.		
						Verwaltungssteuerung und Service	Technisches Immobilienmanagement	Planung	Planung	Planung	Planung		Bisher	
			Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
			2021	2023	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze														
223	Weitere Hochbauinvestitionen	Städt. Kath.												
	Grundschule St. Marien													
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	50.228	550.228
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien		0	40.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	50.228	550.228
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-40.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.228	-550.228
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.													
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		17.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-17.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.778	-45.778
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische													
	Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg													
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	283.600	0	0	0	0	0	0	0	0	283.600	283.600
01.01.13/0225.681100	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg		0	283.600	0	0	0	0	0	0	0	0	283.600	283.600
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0	0	0	0	0	1.296.820	16.566.820
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		22.570	1.274.250	15.050.000	0	220.000	0	0	0	0	0	1.296.820	16.566.820
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-22.570	-990.650	-15.050.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	-1.013.220	-16.283.220
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.													
	Kath. Grundschule St. Marien													
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	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	0	0	54.218	54.218
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.218	-54.218
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15													
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	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	0	0	0
250	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)													
	Feuerschutz													
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	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	0	0	9.429	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
256	Zuwendung													
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz													

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	Rechtsbindung:						Gesamteinzahlung gen/-auszahl.	
						Verwaltungssteuerung und Service Technisches Immobilienmanagement	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres 2022		Verpfl.erm. 2023
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze													
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13	0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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	0	15.069	15.069
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
01.01.13	0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258		Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
269		Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
01.01.13	0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271		Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13	0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
277		Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	44.350	44.350	0	0	23.975.843	35.366.143
01.01.13	0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	4.470.381	16.445.350	11.345.950	44.350	44.350	44.350	44.350	0	0	23.975.843	35.366.143
8 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	818.600	0	0	0	0	0	0	0	818.600
01.01.13	0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	818.600	0	0	0	0	0	0	0	818.600
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.470.381	-16.445.350	-12.164.550	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	0	0	-23.975.843	-36.184.743
282		Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291		Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0	0	0	7.100.165	15.430.165
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0	0	0	7.100.165	15.430.165

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck	Rechtsbindung:						Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
						Verwaltungssteuerung und Service	Technisches Immobilienmanagement	Planung	Planung	Planung	Planung	
			Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
01.01.13/0291.785100		Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.863	7.000.000	8.330.000	0	0	0	0	7.100.165	15.430.165	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-4.863	-7.000.000	-8.330.000	0	0	0	0	-7.100.165	-15.430.165	
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	143.000	20.000	0	30.000	31.050	0	143.000	224.050	
		1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	102.000	0	0	30.000	31.050	0	102.000	163.050	
01.01.13/0296.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	0	41.000	20.000	0	0	0	0	41.000	61.000	
01.01.13/0296.681700		Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0	372.357	534.357	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Sanierung Brunnenhäuschen	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0	372.357	534.357	
01.01.13/0296.785110		Sanierung Brunnenhäuschen	7.140	342.750	162.000	0	0	0	0	372.357	534.357	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.140	-199.750	-142.000	0	30.000	31.050	0	-229.357	-310.307	
297		Kulturzentrum	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0	4.938.855	8.323.105	
		1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.990.566	2.527.500	2.115.250	0	1.269.000	0	0	4.938.855	8.323.105	
01.01.13/0297.681100		Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0	8.589.407	9.291.557	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0	8.589.407	9.291.557	
01.01.13/0297.785100		Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.155.194	4.787.750	702.150	0	0	0	0	8.589.407	9.291.557	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350	117.350	
01.01.13/0297.783100		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350	117.350	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-164.628	-2.377.600	1.413.100	0	1.269.000	0	0	-3.767.902	-1.085.802	
299		Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	350.379	15.350.379	
		7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	350.379	15.350.379	
01.01.13/0299.785100		Hochbauinvestitionen Bäder	3.430	300.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	350.379	15.350.379	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.430	-300.000	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-350.379	-15.350.379	
301		Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0	1.057.349	1.057.349	
		7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0	1.057.349	1.057.349	
01.01.13/0301.785100		Hochbauinvestitionen an Schulen	46.704	1.000.000	0	0	0	0	0	1.057.349	1.057.349	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-46.704	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.057.349	-1.057.349	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.13	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Technisches Immobilienmanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:					Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
									Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		Bisher bereitgestellt
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze																	
302	Digitalpakt Schule																
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.243	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.243	236.243
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule		6.243	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.243	236.243
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-6.243	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.243	-236.243
303	Neugestaltung Bücherei																
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	120.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen	Neugestaltung Bücherei	0	120.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-120.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.800	-120.800
311	Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium																
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	106.700	213.400	0	0	0	0	213.400	0	0	0	0	0	106.700	533.500
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9		0	106.700	213.400	0	0	0	0	213.400	0	0	0	0	0	106.700	533.500
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	106.700	67.900	0	0	0	0	213.400	0	0	0	0	0	106.700	388.000
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9		0	106.700	67.900	0	0	0	0	213.400	0	0	0	0	0	106.700	388.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
312	Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15																
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.143	500.000	250.000	0	0	0	0	5.000.000	3.700.000	0	0	0	502.143	9.452.143	
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15		2.143	500.000	250.000	0	0	0	0	5.000.000	3.700.000	0	0	0	502.143	9.452.143	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.143	-500.000	-250.000	0	0	0	0	-5.000.000	-3.700.000	0	0	0	-502.143	-9.452.143	
314	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80																
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80		0	0	1.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
328	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32																
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
329	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage																

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechtsbindung:							Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
					01	01.01	01.01.13	Hr. Striebeck	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	265.500	0	0	0	0	0	265.500	265.500	
01.01.13	0329.681100	Investitionszuwendun- gen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	265.500	0	0	0	0	0	265.500	265.500	
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	297.500	0	0	0	0	0	297.500	297.500	
01.01.13	0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	297.500	0	0	0	0	0	297.500	297.500	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000	
330	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße		0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
01.01.13	0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	
331	Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp		0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000	0	25.060.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000	0	25.060.000	
01.01.13	0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	0	310.000	0	4.000.000	19.000.000	1.750.000	0	25.060.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-310.000	0	-4.000.000	-19.000.000	-1.750.000	0	-25.060.000	
332	Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg		0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000	0	4.550.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000	0	4.550.000	
01.01.13	0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	0	200.000	0	850.000	3.000.000	500.000	0	4.550.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-200.000	0	-850.000	-3.000.000	-500.000	0	-4.550.000	
333	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde		0	0	200.000	270.000	270.000	0	0	0	470.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	270.000	270.000	0	0	0	470.000	
01.01.13	0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	0	200.000	270.000	270.000	0	0	0	470.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-200.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-470.000	
340	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
01.01.13	0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:								
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>											
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	3.956.898	7.956.898	
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	700.715	700.715	
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	4.000.000	0	0	0	0	3.256.183	7.256.183	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	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 basieren auf dem Änderungsbescheid vom 22.08.2022 (2023 = **24.050,00 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 2018 - 2021 wird der Ansatz für das Jahr mit **70.000,00 EUR** angesetzt.

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 2023 wird in Höhe von **1.693.300 EUR** 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. Der Ansatz für 2023 wird auf **140.900 EUR** festgesetzt.

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. 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. Bedingt durch die Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird nach aktuellen Kalkulationen von 07/2022 auf **5.075.000 EUR** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 15.000,- 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. 35.000,- EUR / Jahr. Für die Jahre 2022 bis 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2023 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2023 = 104.700 EUR**): Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt ergeben sich Ansatzverschiebungen hin zu den neu eingerichteten Produkten 01.01.17 administratives Immobilienmanagement und 01.01.18 Fuhrpark.

	2023	2024	2025	2026
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	24.700 €	12.800 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Summe:	104.700 €	92.800 €	105.000 €	80.000 €

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 330 / ca. 1.000,- EUR
- Beschaffungen < 800,- EUR (GWG) / ca. 6.500,- EUR
- Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas / ca. 20.600 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Der Ansatz wird auf **28.100 EUR** für 2023 veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0169.682100 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut))
Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen Verwaltungsstandorte (2023 = 4.000.000 EUR).

Doppischer Produktplan 2023

<p>01.01.13/0296.681700 (Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz) Fördermittel der Dt. Stiftung Denkmalschutz für die in 2023 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2023 = 20.000 EUR).</p>	
<p>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 (2023 = 2.115.250 EUR).</p>	
<p>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 (2023 = 213.400 EUR).</p>	
<p><u>Investive Auszahlungen:</u></p>	
<p>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 und weitere Veranschlagung von Mitteln für den notwendigen Erweiterungsbau des Schulgebäudes. (2023 = 1.200.000 EUR). Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt 8.000.000 EUR benötigt, die sich auf die Jahre 2024 (7.000.000 EUR) und 2025 (1.000.000 EUR) verteilt.</p>	
<p>01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule) Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf 1.000.000 EUR für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes.</p>	
<p>01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule) Die Realschule benötigt einen Erweiterungsbau. Für die Planungskosten dieses Erweiterungsbaus und für die Planung der neuen Lehrküche für das Fach Hauswirtschaft wird ein Ansatz in Höhe von 1.070.000 EUR veranschlagt. Die 2024 neu einzubauende Lehrküche soll in 2023 beauftragt werden. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über 440.000 EUR benötigt.</p>	
<p>01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium) Folgende Maßnahmen sind in 2023 vorgesehen: - Kosten Erweiterungsbau 5.100.000,00 EUR - Installation neuer Sonnenschutz am Neubaustrakt 100.000,00 EUR (2023 = 5.200.000 EUR)</p>	

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt 8.900.000 EUR benötigt, die sich auf die Jahre 2024 (8.100.000 EUR) und 2025 (800.000 EUR) verteilt.

Doppischer Produktplan 2023**01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)**

Umbau des Tischtennisraumes zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort. Der Ansatz beträgt dafür **45.000 EUR**.

01.01.13/0223.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **500.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung des GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche auf **15.050.000 EUR**.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird der Ansatz auf **818.600 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für 2023 Auszahlungen in Höhe von 1.345.950 € erwartet.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE) über 44.350 EUR** für das Jahr 2024 festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Übertrag des Ansatzes aus 2022 inkl. Umsatzsteuer gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 079/2021 **(2023 = 8.330.000 EUR)**.

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Fortsetzung der Maßnahme aus 2022. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **162.000,00 EUR** benötigt.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der aktuellen Planung (inkl. Bauzeitverlängerung und Nachträgen) werden für das HHJ 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt **702.150,00 EUR** erwartet. **(2023 = 702.150 EUR)**

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2023-2025. Der Ansatz wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **10.000.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2024 (5.000.000 EUR)**, **2025 (5.000.000 EUR)** verteilt.

Doppischer Produktplan 2023

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 (**2023 = 67.900 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 basierend auf der aktuellen Berechnung von PD betragen die Kosten der Turnhalle für das Jahr 2023 **250.000 EUR**.

01.01.13/0314.785100 (**Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80**)
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2023 wird der Ansatz auf 1.500.000 EUR festgesetzt.
Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **3.000.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0331.785100 (**Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp**)
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2023 für Planungsleistungen ein Ansatz von **310.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0332.785100 (**Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg**)
Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2023 für Planungsleistungen ein Ansatz von **200.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 (**Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde**)
Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2023 ein Ansatz von **200.000 EUR** veranschlagt.
Zur Beauftragung von Arbeiten des 2. Bauabschnitts wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über **270.000 EUR** benötigt.
01.01.13/0340.785200 (**Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau**)
Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden Haushaltsmittel für Tiefbaumaßnahmen am Betriebsgelände Wiedenhaufe in Höhe von **20.000 EUR** veranschlagt.