

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.13 **Technisches Immobilienmanagement** 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01	17,01
davon Beschäftigte	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64	14,64
davon Beamte	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37	2,37

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.921	907.550	901.550	903.900	883.500	883.500	883.500
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000	24.050	18.050	20.400	0	0	0
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414109 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130 Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav-Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	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	0
01.01.13.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	843.921	883.500	883.500	883.500	883.500	883.500	883.500
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.066	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.676	0	0	0	0	0	0
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	214.123	0	0	0	0	0	0
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.435	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		179.117	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
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
01.01.13.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.386	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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 tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	49.417	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.030	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	43	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	107	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	72.387	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	32.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		208.174	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	208.174	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.509.389	1.166.050	1.160.050	1.162.400	1.142.000	1.142.000	1.142.000
11 - Personalaufwendungen		2.361.458	1.108.826	1.364.135	1.383.609	1.398.786	1.414.076	1.430.031
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	201.590	135.860	107.676	114.587	116.238	117.400	118.574
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.567.495	687.890	934.300	943.650	953.080	962.610	972.240
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	122.241	53.290	70.830	71.540	72.260	72.980	73.710
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	326.205	142.770	188.120	190.000	191.900	193.820	195.750
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.430	5.946	4.629	4.675	4.722	4.769	4.817
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	108.749	62.730	40.840	41.240	42.490	44.220	46.480
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.747	20.340	17.740	17.917	18.096	18.277	18.460
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.233.983	7.455.700	3.022.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	974.016	2.093.300	693.300	693.300	693.300	693.300	693.300

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	24.315	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521507	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	144.881	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	28.902	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	6.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	1.399.318	5.075.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	313.061	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	171.944	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	181.284	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.708	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.634	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst	73.725	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	773.025	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	8.362	0	0	0	0	0	0
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0	0
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.840	0	145.000	0	0	0	0
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.872.251	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.776.972	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	82.971	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	12.308	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		160.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		943.136	396.020	585.280	440.180	411.430	411.440	411.440
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174	70	180	180	180	190	190
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.046	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	787.844	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	101.576	104.700	92.800	105.000	80.000	80.000	80.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.896	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.983	35.000	168.550	11.250	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	12.500	0	0	0	0	0
01.01.13.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	447	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	85	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	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
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	649	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.300	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.137	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.571.678	11.332.696	7.343.765	7.073.139	7.059.566	7.074.866	7.090.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.062.289	-10.166.646	-6.183.715	-5.910.739	-5.917.566	-5.932.866	-5.948.821
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-8.062.289	-10.166.646	-6.183.715	-5.910.739	-5.917.566	-5.932.866	-5.948.821
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-8.062.289	-10.166.646	-6.183.715	-5.910.739	-5.917.566	-5.932.866	-5.948.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.134.493	0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	8.134.493	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.442	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.583	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.859	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		56.762	-10.166.646	-6.183.715	-5.910.739	-5.917.566	-5.932.866	-5.948.821
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		56.762	-10.166.646	-6.183.715	-5.910.739	-5.917.566	-5.932.866	-5.948.821

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.261.419	1.774.350	977.500	0	31.050	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	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
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	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
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	15.646	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
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	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
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	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
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	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
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.681100	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	53.986	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	13.273	18.900	30.000	0	31.050	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	40.000	52.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	3.965.663	1.502.050	680.450	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	105.348	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	107.504	213.400	215.050	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.681100	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.483	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.483	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		4.266.902	1.774.350	977.500	0	31.050	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	36	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.420.216	55.482.050	33.498.050	117.845.000	42.027.500	54.228.750	28.833.750	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	22.560	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	55.680	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	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	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	1.070.000	500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	308.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	5.950	45.000	95.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Mühlenweg								
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Märkische Straße								
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene	1	6.000	0	0	0	0	0	0
	Sportstätten								
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des	149.082	0	0	0	0	0	0	0
	Hallenbades								
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsgrundstücke								
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Mensa Realschule)								
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Mensa Gymnasium)								
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendzentrum								
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)								
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hallenbad								
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Linderhausen								
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	VG I								
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	VG II								
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	VG III								
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geb. Kaiserstraße								
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	0	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0
	Städt. Kath. GS St. Marien								
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg								
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen	38.667	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0
	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg								
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Städt. Kath. Grundschule St. Marien								
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feuerschutz								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.423.584	12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	53.821	8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	37.629	315.000	400.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	3.359.383	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	187.712	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	6.859	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	67.900	215.050	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	45.986	74.300	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	33.302	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0334.785100	Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	100.000	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	20.000	100.000	90.000	90.000	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.504	1.101.000	1.552.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	38.504	27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	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	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	137.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	11.458.755	56.583.050	35.050.550	117.845.000	42.030.000	54.231.250	28.836.250	2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.191.853	-54.808.700	-34.073.050	-117.845.000	-41.998.950	-54.231.250	-28.836.250	-2.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	420.082	430.082
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	420.082	430.082
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-27.550	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-420.082	-430.082
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249.386	-249.386
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	128.889	128.889
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	128.889	128.889
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-128.889	-128.889
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-145	-145
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0	219.572	8.169.572
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0	219.572	8.169.572

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200.000	-50.000	-7.950.000	-1.950.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-219.572	-8.169.572
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110 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 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110 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 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
01.01.13/0043.785110 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 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110 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 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	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 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110 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 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0	3.535.732	28.235.732

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0	3.535.732	28.235.732
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-1.000.000	-3.500.000	-24.700.000	-12.000.000	-6.700.000	-6.000.000	0	-3.535.732	-28.235.732
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.070.000	500.000	0	0	0	0	0	706.448	706.448
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	1.070.000	500.000	0	0	0	0	0	706.448	706.448
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-1.070.000	-500.000	0	0	0	0	0	-706.448	-706.448
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		5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	682.945	8.982.945
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	682.945	8.982.945
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.200.000	-500.000	-8.300.000	-1.000.000	-3.300.000	-4.000.000	0	-682.945	-8.982.945
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									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	15.646	15.646
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	0	0	0	0	0	0	0	15.646	15.646
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	95.000	0	0	0	0	0	139.029	139.029
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	45.000	95.000	0	0	0	0	0	139.029	139.029
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-45.000	-95.000	0	0	0	0	0	-123.382	-123.382

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.233	-19.233
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	0	205.943	205.943
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	2.155.781	2.155.781
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	6.000	0	0	0	0	0	0	2.155.781	2.155.781
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0	-1.799.838	-1.799.838
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
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	0	0	0	0	0	0	0	454.154	454.154
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	454.154	454.154
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-454.154	-454.154
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
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
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.335.087	-5.335.087
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	112.950	112.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-112.950	-112.950
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	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	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	174.917	174.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74.917	-74.917
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung									
Grundschule Engelbertstraße									
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	237.732	237.732
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	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 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus 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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	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	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0	60.228	12.010.228
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0	60.228	12.010.228
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-50.000	-11.950.000	-1.500.000	-10.450.000	0	0	-60.228	-12.010.228
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.778	-45.778
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
01.01.13/0225.681100 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0	4.061.237	14.996.237
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0	4.061.237	14.996.237
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.364.000	-4.000.000	-10.935.000	-3.467.500	-3.733.750	-3.733.750	0	-4.007.251	-14.942.251
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	54.218	54.218
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	9.429	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	15.069	15.069
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	365.863	365.863
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	7.958	7.958
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0	30.954.078	35.854.078
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0	30.954.078	35.854.078

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818.600	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	818.600	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.924.650	-17.500.000	0	-4.900.000	0	0	0	-32.454.078	-37.354.078
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0	158.986	2.153.986
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0	158.986	2.153.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.330.000	-5.000	0	0	-1.995.000	0	0	-158.986	-2.153.986
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	58.900	82.000	0	31.050	0	0	0	95.273	126.323
01.01.13/0296.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	18.900	30.000	0	31.050	0	0	0	43.273	74.323
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	40.000	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	400.000	0	0	0	0	0	467.236	467.236
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	315.000	400.000	0	0	0	0	0	467.236	467.236
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-256.100	-318.000	0	31.050	0	0	0	-371.963	-340.913
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.502.050	680.450	0	0	0	0	0	7.057.468	7.057.468
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	602.050	680.450	0	0	0	0	0	7.057.468	7.057.468
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0	9.161.040	9.491.040
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0	9.161.040	9.491.040
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.350	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	117.350	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.239.100	-1.369.550	0	-330.000	0	0	0	-2.153.571	-2.483.571

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0	2.238.091	14.458.091
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0	2.238.091	14.458.091
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000.000	-2.000.000	-12.220.000	-8.220.000	-4.000.000	0	0	-2.238.091	-14.458.091
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
01.01.13/0301.785100 Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.349	-57.349
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.102	-13.102
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
01.01.13/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.500	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	213.400	215.050	0	0	0	0	0	322.554	322.554
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	213.400	215.050	0	0	0	0	0	322.554	322.554
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.900	215.050	0	0	0	0	0	215.050	215.050
01.01.13/0311.785100 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Belastungsausgleich G9	67.900	215.050	0	0	0	0	0	215.050	215.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.500	0	0	0	0	0	0	107.504	107.504
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0	2.143	8.702.143
01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0	2.143	8.702.143

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	-8.700.000	-4.000.000	-4.700.000	0	0	-2.143	-8.702.143
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0	2.000.000	7.100.000
01.01.13/0314.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0	2.000.000	7.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500.000	-2.000.000	-5.100.000	-400.000	-4.700.000	0	0	-2.000.000	-7.100.000
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.300	0	0	0	0	0	0	45.986	45.986
01.01.13/0328.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	74.300	0	0	0	0	0	0	45.986	45.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.300	0	0	0	0	0	0	-45.986	-45.986
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
01.01.13/0330.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-33.302	-33.302
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0	500.000	24.750.000
01.01.13/0331.785100 Hochbauinvestitionen Feuer-310.000 u. Rettungswache Ochsenkamp	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0	500.000	24.750.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-310.000	-500.000	-24.250.000	-1.000.000	-11.150.000	-12.100.000	0	-500.000	-24.750.000
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0	1.000.000	4.650.000
01.01.13/0332.785100 Hochbauinvestitionen FWGH 200.000 Winterberg	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0	1.000.000	4.650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-1.000.000	-3.650.000	-3.150.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-4.650.000
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0	250.000	270.000
01.01.13/0333.785100 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0	250.000	270.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-250.000	0	-20.000	0	0	0	-250.000	-270.000
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.01.13/0334.785100 Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	100.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	100.000	90.000	90.000	0	0	0	100.000	190.000
01.01.13/0340.785200 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	20.000	100.000	90.000	90.000	0	0	0	100.000	190.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-100.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-100.000	-190.000
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.962.381	3.962.381
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	308.000	0	0	0	0	0	1.008.715	1.008.715
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-308.000	0	0	0	0	0	2.953.666	2.953.666

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:

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 (2024 = **18.050,00 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 2024 wird in Höhe von **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 2024 wird auf **144.400 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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird anhand des Rechnungsergebnisses aus 2023 mit **2.000.000 EUR** veranschlagt.

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **29.000 EUR** angesetzt.

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Abbruchkosten der Turnhalle Schillerstraße veranschlagt. Die früher hier verbuchten Gewässerunterhaltsbeiträge an den Wupperverband laufen seit 2023 über das Produkt 01.01.17. Der Ansatz für 2024 wird auf **145.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Realschule veranschlagt. Für 2024 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **320.000 EUR**.

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 raumluftechnischen 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 2024 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2024 = 92.800 EUR**):

	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	92.800 €	105.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Doppischer Produktplan 2024/2025**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. 11.050 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Hinzu kommt die Kostenübernahme des Bieterverfahrens zur Feinanalyse ESC i. H. v. 150.000 EUR. Der Ansatz wird mit **168.550 EUR** für 2024 veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**01.01.13/0296.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen))**

Neuveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln aus 2023 (2024 = **30.000 EUR**).

01.01.13/0296.681700 (Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz)

Abruf der Fördermittel in 2023 aufgrund des zu geringen Baufortschritts nicht möglich. Übertragung der Mittel nach 2024 mit einer Aufstockung i. H. v. 12.000 EUR (2024 = **52.000 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. Hinzu kommen Fördermittel des Landes NRW für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Kulturhaus i. H. v. 236.300 EUR. (2024 = **680.450 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 (2024 = **215.050 EUR**).

Investive Auszahlungen:**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. (2024 = **50.000 EUR**).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **7.950.000 EUR** benötigt (VE 2025=1.950.000 EUR; VE 2026 =3.000.000 EUR; VE 2027 = 3.000.000 EUR).

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule)**

Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf **3.500.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **24.700.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 12.000.000 EUR; VE v2026 = 6.700.000 EUR; VE 2027 = 6.000.000 EUR).

01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)

Für die neue Lehrküche für das Fach Hauswirtschaft wird ein Ansatz in Höhe von **500.000 EUR** veranschlagt.

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2024 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **500.000,00 EUR**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **8.300.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.000.000 EUR; VE 2026 = 3.300.000 EUR; VE 2027 = 4.000.000 EUR).

01.01.13/0078.785110 (Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime)

Für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 69 wird ein Ansatz in Höhe von **308.000 EUR** veranschlagt.

01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)

Umbau des Tischtennisraumes zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort. Der Ansatz beträgt dafür **95.000 EUR**.

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

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **50.000 EUR** benötigt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **11.950.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.500.000 EUR; VE 2026 = 10.450.000 EUR).

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 **4.000.000 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **10.935.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 3.467.500 EUR; VE 2026 = 3.733.750 EUR; VE 2027 = 3.733.750 EUR).

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wurde 2023 ein Auftrag erteilt, der jedoch erst im Jahr 2024 vollständig ausgeführt werden kann. Daher wird der Ansatz auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**

Der Ansatz wird für das Jahr 2024 auf **16.000.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **400.000 EUR** benötigt.

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

Fortsetzung der Beschaffungsmaßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Beschaffungen wird ein Ansatz von **50.000. EUR** benötigt.

01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus sowie ausstehende (Schluss-)Rechnungen verschiedener Firmen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **2.000.000 EUR**.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2024-2026. Der Ansatz wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **12.220.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2025 (8.220.000 EUR)**, **2026 (4.000.000 EUR)** verteilt.

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 (**2024 = 215.050 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 werden im Jahr 2024 nur Aufträge erteilt, die erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden (**2024 = 0 EUR**).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **8.700.000 EUR** benötigt (**VE 2025 = 4.000.000 EUR; VE 2026 = 4.700.000 EUR**).

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

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2024 wird der Ansatz auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **5.100.000 EUR** benötigt (**VE 2025 = 400.000 EUR; VE 2026 = 4.700.000 EUR**).

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.13/0331.785100 (Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2024 für Planungsleistungen ein Ansatz von **500.000 EUR** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **24.250.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.000.000 EUR; VE 2026 = 11.150.000 EUR; VE 2027 = 12.100.000 EUR).

01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2024 für Planungsleistungen ein Ansatz von **1.000.000 EUR** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **3.650.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 3.150.000 EUR; VE 2026 = 500.000 EUR).

01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)

Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2024 ein Ansatz von **250.000 EUR** veranschlagt.

01.01.13/0334.785100 (Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge))

Für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft wird ein Ansatz von **25.000 EUR** veranschlagt.

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 **100.000 EUR** veranschlagt. Unter anderem wird hier die erstmalige Errichtung einer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge berücksichtigt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **90.000 EUR** für 2025 benötigt.

2025:**Erträge:****01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze basieren auf dem Änderungsbescheid vom 22.08.2022 (2025 = **20.400,00 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.

Doppischer Produktplan 2024/2025**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 2025 wird in Höhe von **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 2025 wird auf **144.400 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. Bedingt durch die Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird anhand des Rechnungsergebnisses aus 2023 mit **2.000.000 EUR** veranschlagt

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **29.000 EUR** angesetzt.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt veranschlagt. Für 2025 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **320.000 EUR**.

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 raumluftechnischen 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. Des Weiteren ist die Erstellung neuer Energieausweise notwendig. Die Ansätze 2024 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2025 = 105.000 EUR**):

Doppischer Produktplan 2024/2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	92.800 €	105.000 €	80.000 €	80.000 €	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. 3.750 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Der Ansatz wird auf **11.250 EUR** für 2025 veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0296.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen))

Neuveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln aus 2023 (2025 = **31.050 EUR**).

Investive Auszahlungen:

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. (**2025 = 1.950.000 EUR**).

01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule)

Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf **12.000.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes.

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**

Folgende Maßnahmen sind in 2025 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **1.000.000,00 EUR**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **7.300.000 EUR** benötigt (VE 2026 = 3.300.000 EUR; VE 2027 = 4.000.000 EUR).

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

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **1.500.000 EUR** benötigt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **10.450.000 EUR** für 2026 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 **3.467.500 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **7.467.500 EUR** (jeweils 3.733.750 für die Jahre 2026-2027) benötigt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Der Ansatz wird für das Jahr 2025 auf **4.900.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus sowie ausstehende (Schluss-)Rechnungen verschiedener Firmen. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2025 auf **330.000 EUR**.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2024-2026. Der Ansatz wird auf **8.220.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **4.000.000 EUR** für 2026 benötigt.

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 2025 = **4.000.000 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **4.700.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2025 wird der Ansatz auf **400.000 EUR** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über **4.700.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

01.01.13/0331.785100 (Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2025 für Planungsleistungen ein Ansatz von **1.000.000 EUR** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **23.250.000 EUR** benötigt (VE 2026 = 11.150.000 EUR; VE 2027 = 12.100.000 EUR).

01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2025 für Planungsleistungen ein Ansatz von **3.150.000 EUR** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **500.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)

Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2025 ein Ansatz von **20.000 EUR** veranschlagt.

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 **90.000 EUR** veranschlagt. Unter anderem wird hier die erstmalige Errichtung einer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge berücksichtigt.