

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01	17,01	17,14	19,14
davon Beschäftigte	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64	14,64	14,64	16,64
davon Beamte	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37	2,37	2,50	2,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.085.911	903.900	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.549	20.400	0	0	0	0
01.01.13.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.141	0	0	0	0	0
01.01.13.414109		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130		Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	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
01.01.13.414167		Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171		Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173		Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175		Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176		Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	420	0	0	0	0	0
01.01.13.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.062.801	883.500	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.470	0	0	0	0	0
01.01.13.441100		Mieten und Pachten	90	0	0	0	0	0
01.01.13.442100		Erträge aus Verkauf	1.380	0	0	0	0	0
01.01.13.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			330.226	88.500	118.500	118.500	118.500	118.500
01.01.13.452100		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.386	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.13.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	186.582	0	0	0	0	0
01.01.13.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406		Ertr Anp EWB privreFordgeppriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	51	0	0	0	0	0
01.01.13.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	456	0	0	0	0	0
01.01.13.459100		Anderer sonstige ordentliche Erträge	29.621	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459105		Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110		Rückerstattung Energie und Wasser	94.129	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471130		Aktivierte Eigent Hochbau	624.611	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.042.518	1.462.400	1.480.200	1.480.200	1.480.200	1.480.200
11 - Personalaufwendungen			1.307.026	1.410.717	1.685.865	1.702.731	1.719.748	1.736.938
01.01.13.501100		Dienstaufwendungen Beamte	142.251	114.587	168.510	170.200	171.900	173.620
01.01.13.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	843.546	943.650	1.134.670	1.146.020	1.157.480	1.169.050

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
01.01.13.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.305	71.540	75.820	76.580	77.340	78.110	
01.01.13.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.126	190.000	241.160	243.570	246.000	248.460	
01.01.13.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.448	4.675	7.065	7.136	7.207	7.279	
01.01.13.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.486	68.201	43.160	43.590	44.030	44.470	
01.01.13.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.864	18.064	15.480	15.635	15.791	15.949	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.965.694	2.877.200	3.506.950	3.064.800	3.064.800	3.064.800	
01.01.13.521100		Unterh Grundstücke/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	1.291.426	693.300	1.135.450	693.300	693.300	693.300	
01.01.13.521506		Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.521507		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.521520		Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	208.732	144.400	290.000	290.000	290.000	290.000	
01.01.13.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	22.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
01.01.13.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.521605		An TBS für Instandhaltung Brunnen	9.568	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01.01.13.521810		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	717.000	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	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
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		1.666.131	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524160	Contractingraten		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.824	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524192	Winterdienst		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524193	Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.914	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
01.01.13.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.082.523	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.887.658	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		129.157	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen		65.707	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			404.405	440.180	458.500	403.500	312.500	312.500	
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		153	180	0	0	0	0	
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.827	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.01.13.542200	Mieten und Pachten		231.159	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		141.792	105.000	296.000	241.000	150.000	150.000	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	896	11.250	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197		Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.544800		Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300		Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	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
01.01.13.547317		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	36	0	0	0	0	0
01.01.13.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549950		Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	27.541	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.759.648	7.100.247	8.023.465	7.543.181	7.469.198	7.486.388
18 = Ordentliches Ergebnis		(= Zeilen 10 und 17)	-5.717.130	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.158	0	0	0	0	0
01.01.13.551100		Zinsaufwendungen an das Land	10.158	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		(Zeilen 19 und 20)	-10.158	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		(Zeilen 18 und 21)	-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.13.481102 Interne Erträge IM			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	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	0	0	0	0	0	
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)			0	0	0	0	0	0	
01.01.13.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.13.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.727.288	-5.637.847	-6.543.265	-6.062.981	-5.988.998	-6.006.188	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.008	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	30.000	31.050	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	45.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	215.008	0	0	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	0	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	0	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	772	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:		
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		772	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			290.780	31.050	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			10.518.264	41.937.500	46.525.800	56.000.000	38.200.000	31.500.000	500.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz		14.404	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt</i>									
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule		40.357	12.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		20.990	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:			
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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 Übergangwohnheime	5.873	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	33.406	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	96.313	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
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	7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	3.052	0	175.000	0	0	0	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	200.775	0	160.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0	0
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 17,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2026=7,00 Mio Euro, VE 2027=10,00 Mio Euro)</i>									
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt. (VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)</i>									
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt</i>									
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt</i>									
01.01.13/0334.785100	Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0369.785100	Digitalisierung Schulen Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.157	2.500	127.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	2.500	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		964.157	0	125.000	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/ Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei		0	0	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
01.01.13/0357.783100	Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen		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		21.484	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)		0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	
01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei		21.484	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.503.905	41.940.000	46.653.300	56.000.000	41.202.500	36.502.500	6.502.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.213.125	-41.908.950	-46.653.300	-56.000.000	-38.802.500	-32.502.500	-1.702.500	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	436.955	449.455
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	436.955	449.455
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-436.955	-449.455
Maßnahme:										
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
Maßnahme:										
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	14.404	0	0	0	0	0	0	143.293	143.293
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.404	0	0	0	0	0	0	-143.293	-143.293
Maßnahme:										
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
Maßnahme:										
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:					
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
Maßnahme:											
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		0	1.950.000	90.000	100.000	100.000	0	0	2.126.104	8.316.104
<i>Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt</i>											
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.950.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-2.126.104	-8.316.104
Maßnahme:											
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
Maßnahme:											
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
Maßnahme:											
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
Maßnahme:											
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
Maßnahme:											
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110		0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-274.225	-274.225
Maßnahme:										
51 Weitere Hochbauinvestitionen										
	Pestalozzische Ländchenweg 8									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110	Weitere	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
	Hochbauinvestitionen Pestalozzische (Ländchenwe 8g)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-36.404	-36.404
Maßnahme:										
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann										
	Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
01.01.13/0052.785110	Weitere	40.357	12.000.000	0	0	0	0	0	12.076.089	12.076.089
	Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.357	-12.000.000	0	0	0	0	0	-12.076.089	-12.076.089
Maßnahme:										
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.990	0	0	0	0	0	0	227.438	227.438
01.01.13/0057.785110	Weitere	20.990	0	0	0	0	0	0	227.438	227.438
	Hochbauinvestitionen Realschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.990	0	0	0	0	0	0	-227.438	-227.438
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-776.242	-776.242
Maßnahme:										
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches										
	Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
01.01.13/0063.785110	Weitere	24.655	1.000.000	3.300.000	0	4.000.000	0	0	1.211.521	8.511.521
	Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.655	-1.000.000	-3.300.000	0	-4.000.000	0	0	-1.211.521	-8.511.521

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich:		Hr. Striebeck		
Produktgruppe		01.01		Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:				
Produkt		01.01.13		Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
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		0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
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
Maßnahme:										
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
01.01.13/0080.681100		0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)		0	0	0	0	0	0	0	73.102	73.102
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
01.01.13/0080.785110		33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		33.406	0	0	0	0	0	0	124.247	124.247
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.406	0	0	0	0	0	0	-51.145	-51.145
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
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		0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
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
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
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
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:					
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
	01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	2.161.065	2.161.065
	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.805.123	-1.805.123
	Maßnahme:										
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
	Maßnahme:										
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades										
	7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
	01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	96.313	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-96.313	0	0	0	0	0	0	-550.467	-550.467
	Maßnahme:										
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
	1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
	01.01.13/0101.681200	Investitionsauszahlungen	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
	Maßnahme:										
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
	7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Hr. Striebeck		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0119.785110		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355
Maßnahme:										
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		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
Maßnahme:										
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
Maßnahme:										
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
Maßnahme:										
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	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
Maßnahme:										
171 Brandschutz Hallenbad										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
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	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 Feuerwehrgerätehaus 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
Maßnahme:										
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	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-22.846	-22.846
Maßnahme:										
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	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-27.680	-27.680
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
	5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
	01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	772	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
	Maßnahme:									
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme:									
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
	01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	1.500.000	10.450.000	0	0	0	0	1.510.960	11.960.960
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-10.450.000	0	0	0	0	-1.510.960	-11.960.960
	Maßnahme:									
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
	Maßnahme:									
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	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
	01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	402.560	3.467.500	2.400.000	0	6.000.000	0	0	4.128.843	12.528.843
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.560	-3.467.500	-2.400.000	0	-6.000.000	0	0	-4.074.858	-12.474.858
	Maßnahme:									
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0234.785110		0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-54.218	-54.218
Maßnahme:										
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
01.01.13/0250.785110		0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
Maßnahme:										
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
Maßnahme:										
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		7.903.601	4.900.000	5.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	33.262.282	40.262.282
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus		964.157	0	125.000	0	0	0	0	976.295	1.101.295
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.867.757	-4.900.000	-5.125.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-34.238.577	-41.363.577
Maßnahme:										
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
01.01.13/0291.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)		0	0	0	0	2.400.000	4.000.000	4.800.000	0	12.800.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus		3.052	0	175.000	0	0	0	0	181.050	356.050
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
01.01.13/0291.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)		0	0	0	0	3.000.000	5.000.000	6.000.000	0	16.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.052	0	-175.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.200.000	-181.050	-3.556.050
Maßnahme:										
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
296 Sanierung Brunnenhäuschen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		75.000	31.050	0	0	0	0	0	138.241	138.241
01.01.13/0296.681100		30.000	31.050	0	0	0	0	0	93.241	93.241
01.01.13/0296.681700		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)										
Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177
01.01.13/0296.785110		200.775	0	160.800	0	0	0	0	392.377	553.177
Sanierung Brunnenhäuschen										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.775	31.050	-160.800	0	0	0	0	-254.136	-414.936
Maßnahme:										
297 Kulturzentrum										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194
01.01.13/0297.681100		0	0	0	0	0	0	0	8.323.194	8.323.194
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592
01.01.13/0297.785100		841.678	330.000	850.000	0	200.000	0	0	9.598.592	10.648.592
Hochbauinvestitionen Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
01.01.13/0297.783100		0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-841.678	-330.000	-850.000	0	-200.000	0	0	-1.335.100	-2.385.100
Maßnahme:										
299 Hochbauinvestitionen Bäder										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0	9.068.853	34.068.853
01.01.13/0299.785100		572.488	8.220.000	8.000.000	17.000.000	7.000.000	10.000.000	0	9.068.853	34.068.853
Hochbauinvestitionen Bäder										
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 17,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt (VE 2026=7,00 Mio Euro, VE 2027=10,00 Mio Euro)</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-572.488	-8.220.000	-8.000.000	-17.000.000	-7.000.000	-10.000.000	0	-9.068.853	-34.068.853
Maßnahme:										
301 Hochbauinvestitionen an Schulen										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
01.01.13/0301.785100		0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349
Hochbauinvestitionen an Schulen										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-57.349	-57.349
Maßnahme:										
302 Digitalpakt Schule										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
01.01.13/0302.785100		0	0	0	0	0	0	0	13.102	13.102
Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-13.102	-13.102
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348
Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
01.01.13/0303.783100		0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063
Maßnahme:										
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
01.01.13/0311.681100		215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		215.008	0	0	0	0	0	0	392.020	392.020
Maßnahme:										
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
01.01.13/0312.785100		0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.002.143	4.002.143
Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.002.143	-4.002.143
Maßnahme:										
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe		01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.13 Technisches Immobilienmanagement		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
01.01.13/0314.785100		290.844	400.000	5.200.000	0	1.000.000	500.000	0	734.475	7.434.475
	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-290.844	-400.000	-5.200.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-734.475	-7.434.475
Maßnahme:										
328	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
01.01.13/0328.785100		0	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-80.632	-80.632
Maßnahme:										
329	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
330	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
01.01.13/0330.785100		0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302
	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-33.302	-33.302
Maßnahme:										
331	Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
01.01.13/0331.785100		18.326	1.000.000	5.000.000	35.000.000	15.000.000	20.000.000	0	1.024.067	41.024.067
	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp									
	<i>Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 35,00 Mio Euro für das HJ 2026 benötigt. (VE 2027=15,00 Mio Euro, VE 2028=20,00 Mio Euro)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.326	-1.000.000	-5.000.000	-35.000.000	-15.000.000	-20.000.000	0	-1.024.067	-41.024.067
Maßnahme:										
332	Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
01.01.13/0332.785100		48.941	3.150.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	3.208.662	11.708.662
	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzah- lungen/-auszahl.		
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE benötigt</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.941	-3.150.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	-3.208.662	-11.708.662		
Maßnahme:											
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000		
01.01.13/0333.785100	0	20.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.000	1.820.000		
Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
<i>Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-20.000	-1.820.000		
Maßnahme:											
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298		
01.01.13/0334.785100	0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298		
Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-52.298	-52.298		
Maßnahme:											
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.016	8.016		
01.01.13/0347.785300	0	0	0	0	0	0	0	8.016	8.016		
Auszahlungen für Betriebsanlagen											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.016	-8.016		
Maßnahme:											
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
357 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
369 Digitalisierung Schulen											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.962.381	3.962.381	
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.873	0	0	0	0	0	0	706.587	706.587	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.873	0	0	0	0	0	0	3.255.793	3.255.793	

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**01.01.13.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)**

Hier werden Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen veranschlagt. Vor dem Hintergrund der Erstattungen aus den Vorjahren wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit **30.000,00 €** angesetzt.

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 der Erstattungen aus den Vorjahren wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit **70.000,00 €** 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 aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen (693.300,00 EUR) 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 2026 wird in Höhe von **1.135.450 €** 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 2026 wird auf **290.000 €** festgesetzt.

01.01.13.521605 (An TBS für Instandhaltung Brunnen)

Hierbei handelt es sich um Kosten, die für die Instandhaltung der Brunnen anfallen. Der Ansatz für 2026 wird auf **10.000 €** 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

Doppischer Produktplan 2026

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 anhand des Rechnungsergebnisses aus 2025 mit **2.000.000 €** veranschlagt.

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **45.000 €** angesetzt.

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Gutachter und Ingenieurkosten veranschlagt. Der Ansatz für 2026 wird gemäß dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2024 auf **17.000 €** festgesetzt.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt veranschlagt. Für 2026 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **150.000 €**.

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 30.000,- EUR vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumluftechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 90.000,- EUR / Jahr. Ebenfalls sind für die jährliche Trinkwasser Beprobung in allen städtischen Gebäuden (30.000,- EUR) als auch für die Erstellung neuer Energieausweise (17.000,- EUR) insgesamt 47.000,- EUR zu berücksichtigen. Für die Jahre 2026 bis 2027 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Die Ansätze 2026 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2026 = 296.000 €**):

	2026	2027	2028	2029	2030
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	129.000 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	296.000 €	241.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Investive Auszahlungen:

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt)

Für die bauliche grundhafte Sanierung des Pavillons an der GS Nordstadt (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) wird für 2026 ein Ansatz von **90.000 €** benötigt. Für weitere Sanierungs- und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird eine VE über 100.000 € in 2027 benötigt (**VE 2027 = 100.000 €**).

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2026 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **3.300.000,00 €**

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

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

Für die Baukosten, der notwendigen Erweiterungsbauten, wird ein Ansatz von **10.450.000 €** benötigt.

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Für die bauliche Erweiterung der GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche wird ein Ansatz von **2.400.000 €** benötigt.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die nachträgliche Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird ein Ansatz von **125.000 €** festgesetzt. Hierbei handelt es sich um die Möblierung zur Erweiterung der Verwaltung (weitere Büros und Aktenräume im Erdgeschoss).

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Der Ansatz wird für das Jahr 2026 auf **5.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Der Betrag wird vorsorglich eingestellt, um bei Bedarf Schaden vom Gebäude abzuwenden. Die Mittel sollen im Weiteren Verlauf als Zuschuss an den Verein erfolgen bis über das ISEK abschließend entschieden wurde. Ansatz für 2026: **175.000 €**

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **160.800 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026

01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Fortführung der Maßnahme. Es bestehen offene Aufträge aufgrund ausstehender Leistungen und Einigungen als auch aus gerichtlichen Verfahren, Rechts- und baubetrieblichen Beratungen. Der Ansatz für 2026 beläuft sich auf **850.000 €**. Für das Jahr 2027 erfolgt ebenfalls ein Ansatz (200.000 EUR), da erst in 2027 das Ende der Gewährleistung und Leistungsphase 9 eintritt.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Verteilung der Baukosten auf die Jahre 2026-2028. Der Ansatz wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **17.000.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre **2027 (7.000.000 €)**, **2028 (10.000.000 €)** verteilt.

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

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2026 wird der Ansatz auf **5.200.000 €** festgesetzt. Zur Fertigstellung des Projektes werden für die Folgejahre noch Mittel von insgesamt 1.500.000 € (2027 = 1.000.000 €; 2028 = 500.000 €) benötigt.

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

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2026 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **35.000.000 €** benötigt (**VE 2027 = 15.000.000 €; VE 2028 = 20.000.000 €**).

01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2026 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **3.500.000 €** benötigt (**VE 2027 = 3.000.000 €; VE 2028 = 500.000 €**).

01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)

Wegen unabwiesbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2026 wird ein Ansatz von **900.000 €** veranschlagt. Für weitere Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über weitere **900.000 €** benötigt. (**VE 2027 = 900.000 €**)