Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**30,49**	**31,51**	**35,15**	**41,84**	**43,69**	**16,01**	**17,01**	**17,14**	**19,14**	**19,14**	**19,14**
davon Beschäftigte	**27,18**	**27,71**	**31,35**	**38,04**	**39,83**	**13,64**	**14,64**	**14,64**	**16,64**	**16,64**	**16,64**
davon Beamte	**3,31**	**3,80**	**3,80**	**3,80**	**3,86**	**2,37**	**2,37**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.129.461	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.549	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.316	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	27.245	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	1.079.351	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700	891.700
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		300	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	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	0	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		18.592	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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)	18.592	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	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		114.282	118.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
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	0	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	19.381	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
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.338	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	5.213	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	29.191	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	29.291	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		800.562	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471100	Aktivierte Eigenleistungen	809	0	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	799.753	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.063.198**	**1.480.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**	**1.490.200**
11 - Personalaufwendungen		1.536.740	1.685.865	1.647.807	1.664.199	1.680.874	1.697.710	1.714.619
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	160.685	168.510	171.430	173.150	174.880	176.630	178.390
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	963.265	1.134.670	1.089.580	1.100.460	1.111.470	1.122.590	1.133.830
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	68.936	75.820	80.410	81.180	81.950	82.830	83.620
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	211.263	241.160	231.870	234.150	236.560	238.890	241.240
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.444	7.065	5.927	5.986	6.046	6.106	6.167
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.509	43.160	54.260	54.800	55.350	55.900	56.460
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.638	15.480	14.330	14.473	14.618	14.764	14.912
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.270.811	3.533.150	3.477.500	3.484.500	3.360.500	3.360.500	3.360.500
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.122.511	1.135.450	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	0	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	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	242.459	290.000	407.000	414.000	290.000	290.000	290.000
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.592	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	8.092	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	130.000	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	2.305.912	2.019.100	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	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	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	243.120	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	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	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	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	200.125	17.000	500	500	500	500	500
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.146.358	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.919.218	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	186.784	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	40.357	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	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		464.698	565.300	442.500	424.500	312.500	312.500	312.500
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	163.927	256.800	240.000	240.000	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	116.321	296.000	190.000	172.000	150.000	150.000	150.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.544800	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwtätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.418.608**	**8.156.465**	**7.939.957**	**7.945.349**	**7.726.024**	**7.742.860**	**7.759.769**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.551100	Zinsaufwendungen an das Land	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)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
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)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-6.355.410**	**-6.676.265**	**-6.449.757**	**-6.455.149**	**-6.235.824**	**-6.252.660**	**-6.269.569**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		381.609	0	2.450.000	0	4.000.000	4.800.000	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)	17.308	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)	0	0	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	31.020	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	163.040	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	170.241	0	50.000	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	823.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	823.400	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		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)		**381.609**	**823.400**	**2.450.000**	**0**	**4.000.000**	**4.800.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		6.602.617	49.246.800	77.703.000	35.100.000	34.870.000	1.200.000	1.500.000	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	13.971	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	0	90.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt									
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	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE benötigt									
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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	1.575	400.000	0	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	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE benötigt									
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	4.584	298.000	298.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	6.287	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
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	100.000	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	0	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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	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	168.743	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Erweiterung GS Ländchenweg (inkl. Lüftung der Lehrküche) wird eine VE benötigt									
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
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	4.569.749	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0
Für die noch ausstehenden Planungen wird eine VE über insgesamt 850.000 € benötigt (2028=500.000 €; 2029=350.000 €)									
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	7.116	175.000	0	0	0	0	0	0
Für die weitere Planung wird eine VE über insgesamt 11 Mio € benötigt (2028=5 Mio €; 2029 = 6 Mio €)									
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	104.163	160.800	10.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	351.087	850.000	200.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	778.050	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	578.255	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0
Zur Fertigstellung des FWGH Linderhausen wird eine VE benötigt.									
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	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE benötigt									
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	17.476	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt									
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	120.000	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	1.562	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0375.785100	Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.325.852	1.655.000	252.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	844.900	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	253.958	125.000	0	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	226.994	30.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0374.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv	0	0	250.000	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	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
01.01.13/0291.781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)	0	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0
01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei	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)**		**7.928.469**	**50.901.800**	**80.955.500**	**46.100.000**	**39.872.500**	**7.222.500**	**1.502.500**	**2.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.546.861**	**-50.078.400**	**-78.505.500**	**-46.100.000**	**-35.872.500**	**-2.422.500**	**-1.502.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500	2.779.355	2.811.855
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500.000	2.500	0	2.500	22.500	2.500	2.500	2.779.355	2.811.855
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-22.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.779.355**	**-2.811.855**
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	0	0	0	0	0	0	0	157.264	157.264
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	157.264	157.264
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.264**	**-157.264**
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 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	266.104	566.104
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	90.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	266.104	566.104
Für die Planung und Beauftragung der Umgestaltung/Erweiterung an der GS Nordstadt wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-266.104**	**-566.104**
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	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.081.530	13.081.530
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	2.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.081.530	13.081.530
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau an der GS Engelbertstraße wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000**	**-8.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.081.530**	**-13.081.530**
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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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	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 Pestalozzischule 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 Pestalozzischule (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	0	0	0	0	0	0	0	76.089	76.089
01.01.13/0052.785110 Weitere	0	0	0	0	0	0	0	76.089	76.089
Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.089**	**-76.089**
Maßnahme:									
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	629.012	629.012
01.01.13/0057.785110 Weitere	400.000	0	0	0	0	0	0	629.012	629.012
Hochbauinvestitionen Realschule									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.012**	**-629.012**
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	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0	3.511.521	12.511.521
01.01.13/0063.785110 Weitere	3.300.000	3.300.000	5.000.000	5.000.000	700.000	0	0	3.511.521	12.511.521
Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Planung und Beauftragung für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-3.511.521**	**-12.511.521**
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 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**
Maßnahme:									
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.410	90.410
01.01.13/0080.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	0	0	0	0	0	0	0	90.410	90.410
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.535	130.535
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	130.535	130.535
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.125**	**-40.125**
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 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**
Maßnahme:									
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0086.785110	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.233**	**-19.233**
Maßnahme:									
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:									
91 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	110.380	110.380
01.01.13/0091.785310 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	100.000	0	0	0	0	0	0	110.380	110.380
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.380**	**-110.380**
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	0	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	550.467	550.467
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €									
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
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	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)									
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:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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:									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	49.468	49.468
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**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	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	0	10.460.960	12.260.960
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	10.450.000	50.000	0	100.000	150.000	1.500.000	0	10.460.960	12.260.960
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.450.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.500.000**	**0**	**-10.460.960**	**-12.260.960**
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	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	3.230.086	12.430.086

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	2.400.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	3.230.086	12.430.086
Für die Planung und Beauftragung der Erweiterung GS Ländchenweg (inkl. Lüftung der Lehrküche) wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.176.100**	**-12.376.100**
Maßnahme:									
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**
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 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**
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 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	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**
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 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 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**
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 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**
Maßnahme:									
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0	37.932.031	39.807.031
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	5.000.000	1.025.000	850.000	500.000	350.000	0	0	37.932.031	39.807.031
Für die noch ausstehenden Planungen wird eine VE über insgesamt 850.000 € benötigt (2028=500.000 €; 2029=350.000 €)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000	0	0	0	0	0	0	1.355.253	1.355.253
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	125.000	0	0	0	0	0	0	1.355.253	1.355.253
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.125.000**	**-1.025.000**	**-850.000**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-39.287.283**	**-41.162.283**
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	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0	0	11.200.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0291.681100	0	2.400.000	0	4.000.000	4.800.000	0	0	0	11.200.000
Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	0	363.167	363.167
01.01.13/0291.785100	175.000	0	0	0	0	0	0	363.167	363.167
Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
Für die weitere Planung wird eine VE über insgesamt 11 Mio € benötigt (2028=5 Mio €; 2029 = 6 Mio €)									
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0	0	14.000.000
01.01.13/0291.781800 Zuweisungen und	0	3.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	0	0	0	14.000.000
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Kesselhaus)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.000**	**-600.000**	**-11.000.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-363.167**	**-3.163.167**
Maßnahme:									
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	138.211	138.211
01.01.13/0296.681100	0	0	0	0	0	0	0	93.211	93.211
Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)									
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.800	10.000	0	0	0	0	0	657.340	667.340
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	160.800	10.000	0	0	0	0	0	657.340	667.340
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.129**	**-529.129**
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.486.234	8.486.234
01.01.13/0297.681100	0	0	0	0	0	0	0	8.486.234	8.486.234
Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	200.000	0	0	0	0	0	10.469.679	10.669.679
01.01.13/0297.785100	850.000	200.000	0	0	0	0	0	10.469.679	10.669.679
Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	0	0	0	0	0	59.702	59.702
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.043.148**	**-2.243.148**
Maßnahme:									
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0	9.526.903	38.226.903
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	7.900.000	28.700.000	0	0	0	0	0	9.526.903	38.226.903
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.900.000**	**-28.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.526.903**	**-38.226.903**
Maßnahme:									
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**
Maßnahme:									
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**
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 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	0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	132.411	132.411
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	0	50.000	0	0	0	0	0	562.261	612.261
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	50.000	0	0	0	0	0	562.261	612.261

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.261**	**612.261**
Maßnahme:									
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.143	2.143
01.01.13/0312.785100	0	0	0	0	0	0	0	2.143	2.143
Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.143**	**-2.143**
Maßnahme:									
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0	6.112.731	8.662.731
01.01.13/0314.785100	5.200.000	2.050.000	500.000	500.000	0	0	0	6.112.731	8.662.731
Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
Zur Fertigstellung des FWGH Linderhausen wird eine VE benötigt.									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.200.000**	**-2.050.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.112.731**	**-8.662.731**
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	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	5.024.067	40.024.067
01.01.13/0331.785100	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	5.024.067	40.024.067
Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Für die Planung und Beauftragung der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000.000**	**-15.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.024.067**	**-40.024.067**
Maßnahme:									
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	5.076.137	16.076.137
01.01.13/0332.785100	5.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	5.076.137	16.076.137
Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000.000**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.076.137**	**-16.076.137**
Maßnahme:									
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	900.000	2.800.000
01.01.13/0333.785100	900.000	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	900.000	2.800.000
Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde									
Für die Planung und Beauftragung der Sanierung der Trauerhalle Friedhof Oehde wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-2.800.000**
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 Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	52.298	52.298
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.298**	**-52.298**
Maßnahme:									
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.01.13/0340.785200 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
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 Auszahlungen für Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.016	8.016
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.016**	**-8.016**
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:									
357 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	0	256.994	256.994
01.01.13/0357.783100 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe Wallboxen	30.000	0	0	0	0	0	0	256.994	256.994
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.994**	**-256.994**
Maßnahme:									
369 Digitalisierung Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0	24.562	844.562
01.01.13/0369.785100 Digitalisierung Schulen Hochbau	23.000	800.000	0	20.000	0	0	0	24.562	844.562
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**-800.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.562**	**-844.562**
Maßnahme:									
374									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0374.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:									
375									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
01.01.13/0375.785100 Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude)	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	823.400	0	0	0	0	0	0	4.785.781	4.785.781
6 Summe der investiven Auszahlungen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	1.009.171	1.307.171
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**525.400**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.776.609**	**3.478.609**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 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 2027 mit **80.000,00 €** 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 2027 wird in Höhe von **1.000.000 €** angesetzt.

01.01.13.521520 **(Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)**
Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Der Ansatz für 2027 wird auf **407.000 €** 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 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, Wartungsarbeiten an der Interimshalle FWGH Linderhausen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **50.000 €** angesetzt.

01.01.13.542200 **(Mieten und Pachten)**
Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Interimshalle des FWGH Linderhausen veranschlagt. Für 2027 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **240.000 €**.

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 € vorgesehen. Des Weiteren werden hierüber die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumlufttechnischen Anlagen u. ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen liegen im Durchschnitt bei rd. 90.000 € / Jahr. Ebenfalls sind für die jährliche Trinkwasser Beprobung in allen städtischen Gebäuden (30.000 €) als auch für die Erstellung neuer Energieausweise (17.000 €) insgesamt 47.000 € zu berücksichtigen. In 2027 und 2028 wird zudem ein Pauschalbetrag für mögliche Regressansprüche beim neuen Rathaus berücksichtigt. Die Ansätze 2027 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2027 = 190.000 €**):

	2027	2028	2029	2030	2031
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 €
Regressansprüche neues Rathaus	23.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	190.000 €	172.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Doppischer Produktplan 2027/28

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0291.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus))**
Diese Fördermittel werden als Zuschuss an den Brauereiverein weitergeleitet. Der Ansatz für 2027 beträgt 2.400.000 €.

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. Der Ansatz für 2027 beträgt **50.000 €.**

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 2027 ein Ansatz von **50.000 €** benötigt. Für weitere Sanierungs-und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird eine VE über 250.000 € in 2028 benötigt **(VE 2028 = 250.000 €)**.

01.01.13/0043.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.)**
Der geplante Umzug in ein neu errichtetes Gebäude an der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule hat sich mit dem Verkauf des Grundstücks erledigt. Daher wird nun ein Anbau an der bestehenden GS Engelbertstraße geplant. Daher wird für 2027 ein Ansatz von **8.000.000 €** benötigt. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028. Für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet (**VE 2028 = 3.000.000 €**).

01.01.13/0063.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**
Folgende Maßnahmen sind in 2027 vorgesehen:
- Kosten Erweiterungsbau **3.300.000,00 €**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **5.000.000 EUR** benötigt (**VE 2028 = 5.000.000 €**).

01.01.13/0078.785110 **(Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime)**
Für den Umbau des Übergangswohnheims an der Kaiserstraße 69 wird ein Ansatz von **298.000 €** benötigt.

01.01.13/0223.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)**
Für die Erstellung von Vordächern an den Treppenabgängen wird ein Ansatz von **50.000 €** 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 **4.600.000 €** benötigt. Für 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. **(VE 2028= 4.600.000 €)**

01.01.13/0277.785100 **(Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**
Der Ansatz wird für das Jahr 2027 auf **1.025.000 €** festgesetzt. Für weitere Planungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **850.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre 2028 (**500.000 €**) und 2029 (**350.000 €**) verteilt.

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 2027: **3.000.000 €.**
Für weitere Planungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **11.000.000 €** benötigt, die sich auf die Jahre 2028 (**5.000.000 €**) und 2029 (**6.000.000 €**) verteilt.

01.01.13/0296.785110 **(Sanierung Brunnenhäuschen)**
Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **10.000 €** benötigt.

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 2027 beläuft sich auf **850.000 €**, 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 **28.700.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0314.785100 **(Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2027 wird der Ansatz auf **2.050.000 €** festgesetzt. Zur Fertigstellung des Projektes wird für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **500.000 €** benötigt.

01.01.13/0331.785100 **(Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2027 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von 1**5.000.000 €** festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird für 2028 eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **20.000.000 €** benötigt.

01.01.13/0332.785100 **(Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)**
Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2027 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **11.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 **(Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**
Wegen unabweisbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2027 wird ein Ansatz von **1.000.000 €** veranschlagt. Für weitere Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über weitere **900.000 €** benötigt. (**VE 2028 = 900.000 €**)

01.01.13/0340.785200 **(Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau)**
Für die Herstellung einer Schüttboxfläche mit Einfriedung auf dem Gelände der TBS an der Wiedenhaufe wird in 2027 ein Ansatz von **120.000 €** benötigt.

01.01.13/0369.785100 **(Digitalisierung Schulen Hochbau)**
Für die Ingenieurleistungen für die Digitalisierung der Schwelmer Schulen und bauliche Anpassung der Elektro- und Kommunikationsnetze (Leistungsphase 7 und 8) müssen Aufträge erteilt werden. Der Ansatz wird auf **800.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0374.783100 **(Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Archiv)**
Für die Einrichtung des Archivs müssen Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Der Ansatz wird auf **250.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0375.785100 **(Mess- und Regeltechnik (diverse Gebäude))**
Es soll eine zentrale, digitale Mess-, Steuer- und Regeltechnik der Gebäudetechnik der Bestandsgebäude aufgebaut werden. Das Ziel ist, durch eine kontrollierbare und gezielt gesteuerte, höchst effiziente Energieversorgung, die Energieversorgung ökonomisch und umwelttechnisch zu optimieren. Dies gilt ebenso, wo vorhanden, für die Be- und Entlüftungsanlagen und evtl. für die zukünftige Kühlung der Gebäude. Der Ansatz wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

2028:

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 2028 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 2028 mit **80.000,00 €** 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 2028 wird in Höhe von **1.000.000 €** angesetzt.

01.01.13.521520 **(Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)**
Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Der Ansatz für 2028 wird auf **414.000 €** 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 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, Wartungsarbeiten an der Interimshalle FWGH Linderhausen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von **50.000 €** angesetzt.

01.01.13.542200 **(Mieten und Pachten)**
Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Interimshalle des FWGH Linderhausen veranschlagt. Für 2028 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **240.000 €**.

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 € vorgesehen. Des Weiteren werden hierüber die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumlufttechnischen Anlagen u. ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen liegen im Durchschnitt bei rd. 90.000 € / Jahr. Ebenfalls sind für die jährliche Trinkwasser Beprobung in allen städtischen Gebäuden insgesamt 30.000 € zu berücksichtigen. In 2027 und 2028 wird zudem ein Pauschalbetrag für mögliche Regressansprüche beim neuen Rathaus berücksichtigt. Die Ansätze 2027 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2028 = 172.000 €**):

	2027	2028	2029	2030	2031
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 €
Regressansprüche neues Rathaus	23.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	190.000 €	172.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0291.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land (Hochbauinv. Kesselhaus))**
Diese Fördermittel werden als Zuschuss an den Brauereiverein weitergeleitet. Der Ansatz für 2028 beträgt 4.000.000 €.

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) und weitere Sanierungs- und Baukosten der gemäß Denkmalrecht vorliegenden Verpflichtungen wird für 2028 ein Ansatz von **250.000 €** benötigt.

01.01.13/0043.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.)**
Der geplante Umzug in ein neu errichtetes Gebäude an der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule hat sich mit dem Verkauf des Grundstücks erledigt. Daher wird nun ein Anbau an der bestehenden GS Engelbertstraße geplant. Daher wird für 2028 ein Ansatz von **3.000.000 €** benötigt. Die geplante Bauzeit beläuft sich auf die Jahre 2026-2028.

01.01.13/0063.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**
Folgende Maßnahmen sind in 2028 vorgesehen:
- Kosten Erweiterungsbau **5.000.000,00 €**

01.01.13/0223.785110 **(Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)**
Für die Herrichtung des Dachbodens der ehemaligen Hausmeisterwohnung zu Betreuungsräumen wird ein Ansatz von **100.000 €** 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 **4.600.000 €** benötigt.

01.01.13/0277.785100 **(Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**
Der Ansatz wird für das Jahr 2028 auf **500.000 €** festgesetzt. Für das Jahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **350.000 €** benötigt.

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 2028: **5.000.000 €.** Für das Jahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) i. H. v. **6.000.000 €** benötigt.

01.01.13/0314.785100 **(Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**
Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2028 wird der Ansatz auf **500.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0331.785100 **(Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**
Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2028 für Planungs- und Bauleistungen ein Ansatz von **20.000.000 €** festgesetzt.

01.01.13/0333.785100 **(Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**
Wegen unabweisbarer Sicherheitsmängel ist eine grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten erforderlich für 2028 wird ein Ansatz von **900.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0369.785100 **(Digitalisierung Schulen Hochbau)**
Für die Ingenieurleistungen für die Digitalisierung der Schwelmer Schulen und bauliche Anpassung der Elektro- und Kommunikationsnetze (Leistungsphase 7 und 8) müssen Aufträge erteilt werden. Für 2028 wird ein Ansatz von **20.000 €** veranschlagt.