

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beschäftigte	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.115	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	43.815	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349	0	0	0	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.532	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgeppriB	3	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.216	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		65.010	50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
11 - Personalaufwendungen		57.140	57.350	52.437	52.959	53.485	54.016
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.093	45.262	41.183	41.595	42.011	42.431
01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	323	323	323	323
01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.376	3.389	3.174	3.206	3.238	3.270
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.671	8.699	7.757	7.835	7.913	7.992
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.837	76.400	68.900	68.900	68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.861	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	20.309	27.850	21.900	21.900	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.503	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	200	100	100	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.911	22.450	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	894	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	553	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.146	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	72	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	6	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.941	164.150	152.837	153.359	153.885	154.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.271	11.900	22.400	22.400	22.400	22.400
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.679	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	4.456	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.234	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	8.902	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	-86.202	-125.150	-123.737	-124.259	-124.785	-125.316

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.278	385.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.717	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	233	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.278	385.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.417.067	-385.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.328	-310.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	233	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-233	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.717	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.717	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	44.000	44.000
01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0
01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.12.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.500	51.500
11 - Personalaufwendungen	54.554	55.096
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.856	43.284
01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	323	323
01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.303	3.336
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.072	8.153
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.954	155.496
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.454	-103.996
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.454	-103.996
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-103.454	-103.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	22.400
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	5.600	5.600
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-125.854	-126.396

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	2.712.667	2.712.667
Auszahlungen					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	417.278	462.278
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	78.717	108.717
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.500	7.500	417.278	462.278

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-7.500	2.295.390	2.250.390

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.712.667	2.712.667
121 Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-338.328	-353.328
153 Bau von Erschließungsanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	233	233
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-233	-233

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	78.717	108.717
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-78.717	-108.717

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstückmanagement	Rechtsbindung

Teilergebnisplan**Zu 5)****Mieten und Pachten**

44.000 € Erbbau- und Pachtzinsen, Jagdpachtgelder, Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

68.900 € Pflege unbebauter städtischer Grundstücke 1.000 €

Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze durch die TBS AöR 16.000 €

Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2015 der TBS AöR 21.900 €

Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 30.000 €

Zu 16)**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

26.000 € Mieten/ Pachten:
 Erbbauzinsen f. Kita Loh 10.762 €
 Erbbauzinsen Kita Zamenhofweg 9.117 €
 Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr. 3.731 €
 Gesamt gerundet 23.650 €

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft/
 Umlage Landwirtschaftskammer 2.250 €

Sonstiges 100 €