

Doppischer Produktplan 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	4.651	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.651	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.157	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	45.157	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	132	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	72	0	0	0	0	0
01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	71	0	0	0	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.636	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.002	51.500	52.700	52.700	52.700	52.700
11 - Personalaufwendungen	64.758	48.445	37.900	38.278	38.661	39.048
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.931	0	29.550	29.845	30.144	30.445
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	47.134	38.283	0	0	0	0
01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	3.625	2.951	0	0	0	0
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.069	7.211	0	0	0	0
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	6.700	6.767	6.834	6.903
01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.650	1.666	1.683	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.043	68.900	62.500	62.500	62.500	62.500
01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.782	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	285.102	0	0	0	0	0
01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben	21.861	21.900	24.000	24.000	24.000	24.000
01.01.12.524210 An TBS für Winterdienst	13.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.12.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.456	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.374	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	14.046	0	0	0	0	0
01.01.12.573110 Afa auf Forderungen	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.507	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.01.12.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	100	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	23.611	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.527	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.674	0	0	0	0	0
01.01.12.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.429	0	0	0	0	0
01.01.12.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.764	148.845	133.900	134.278	134.661	135.048
18 = Ordentliches Ergebnis	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.761	-97.345	-81.200	-81.578	-81.961	-82.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.382	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.424	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	6.037	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.923	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	10.999	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	-422.144	-113.645	-97.500	-97.878	-98.261	-98.648

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	23.673	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	23.673	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	67	77.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.605	-77.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
103 Erwerb von sonstigem Strassenland							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.673	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	23.673	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.673	0	0	0	0	0	0
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	44.500
01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0
01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0
01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	52.700
11 - Personalaufwendungen	39.439
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.750
01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.972

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500
01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000
01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.500
01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög	0
01.01.12.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0
01.01.12.522119 An TBS für Winterdienst	0
01.01.12.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0
01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben	24.000
01.01.12.524210 An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.12.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500
01.01.12.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500
01.01.12.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
01.01.12.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000
01.01.12.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
01.01.12.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
01.01.12.542200 Mieten und Pachten	23.650
01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
01.01.12.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
01.01.12.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
01.01.12.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0
01.01.12.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
01.01.12.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
01.01.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.439
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.739
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.739
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.300
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	10.500
29 = Ergebnis	-99.039

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	3.650.126	3.650.126
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.650.126	3.650.126
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	116.432	153.932
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	83.959	108.959
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	31.810	44.310
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	663	663
25 für Baumaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	116.432	153.932
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.533.694	3.496.194

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
103 Erwerb von sonstigem Strassenland			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.959	108.959
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	83.959	108.959
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.959	-108.959
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.650.126	3.650.126
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	3.650.126	3.650.126
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.650.126	3.650.126
153 Bau von Erschließungsanlagen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen			
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	663	663
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-663	-663

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.810	44.310
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.810	-44.310

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.12.441100 (**Mieten und Pachten**) Die Pacht- und Mieteinnahmen ergeben sich wie folgt:

Pachten aus diversen Verträgen	28.900 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen (umsatzabhängig)	3.800 €
Summe	44.500 €

Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.12.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird in den Bescheiden der TBS festgesetzt, welche sich zum 21.02.2016 auf 22.290,68 € beliefen. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 bei 24.525,71 €. Somit wird der Ansatz für das Jahr 2017 auf **24.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für das Jahr 2017 wurde der Ansatz auf **30.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Kosten der Erbbau- und Pachtzinsen ergeben sich wie folgt:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	10.780 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	9.130 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	3.740 €
Summe	23.650 €