

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	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 städtischer Flächen nach Überplanung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	4.740	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.740	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.417	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	46.417	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	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	40.405	3.600	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
	01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	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	-283	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	126	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.562	3.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.846</b>	<b>56.800</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
11	- Personalaufwendungen	60.959	44.420	63.040	62.020	62.640	63.271
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.993	30.730	30.880	31.310	31.620	31.940
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	10.700	12.090	12.210	12.340	12.460
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839	830	940	950	960	970
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.187	2.160	2.510	2.540	2.560	2.590
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.214	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.032	0	13.820	12.000	12.120	12.241
	01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.863	0	2.800	3.010	3.040	3.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.639	58.500	47.100	47.100	47.100	47.100
	01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	23.148	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	12.087	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.582	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.147	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	12.435	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.748	27.950	28.750	28.750	28.750	28.750
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.650	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.849	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung 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	249	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.927	266.370	274.390	273.370	273.990	274.621
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
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		-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.062	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.01.12.581101    Interne Aufwendungen ADV	5.028	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102    Interne Aufwendungen IM	10.764	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111    Grundsteuer (intern)	18.966	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-91.143</b>	<b>-251.570</b>	<b>-259.490</b>	<b>-258.470</b>	<b>-259.090</b>	<b>-259.721</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.350	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100    Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	34.350	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	34.350	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590	25.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100    Erwerb von sonstigem Strassenland	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100    Erwerb verschiedener Grundstücke	438.195	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110    Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210    An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	100.000	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 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	441.590	25.950	107.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.240	-25.950	-107.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>103</b> Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.595	38.595
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.595	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395	-15.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.595	38.595
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.195	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	448.945	458.945
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	438.195	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	448.945	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.195	-10.750	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-448.945	458.945
<b>153</b> Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>168</b> Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	34.350	0	0	0	0	0	0	34.350	34.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>34.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Erträge:****01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)**

Der Ansatz 2020 ff. bleibt unverändert zu Vorjahren. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
<b>Summe</b>	<b>48.200 €</b>

**Aufwendungen:****01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für 2019 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 21.669,55 €. Unter Berücksichtigung der Schwankungen in den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bleibt der Ansatz für 2020 ff. bei **23.600 €**.

**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 die Jahre 2020 ff. wurde der Ansatz gemäß TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 auf **20.000 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2020

01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die insgesamt zu zahlenden Beträge berechnen sich (gerundet) wie folgt:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	3.732 €
<b>Summe</b>	<b>25.651 €</b>

Der Ansatz bleibt unverändert zum Vorjahr bei **25.700 €**.