

Doppischer Produktplan 2021

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, Rechtsgrundlag 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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.292	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	5.292	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.843	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	46.843	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		4.996	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	0	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	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.996	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
10 = Ordentliche Erträge		57.131	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
11 - Personalaufwendungen		60.387	57.890	65.357	66.150	66.794	65.758
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.920	30.880	31.310	31.730	32.050	32.370
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.868	12.090	12.510	12.680	12.810	12.940
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	920	940	970	980	990	1.000
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.510	2.590	2.630	2.650	2.680
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	849	0	1.397	1.411	1.425	1.439
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.672	8.670	13.640	13.750	13.870	12.300
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.694	2.800	2.940	2.969	2.999	3.029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.746	47.100	44.300	44.300	44.300	44.300
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.198	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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	21.803	23.600	20.800	20.800	20.800	20.800
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	10.745	20.000	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		4.147	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	0	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		30.006	28.750	29.700	29.700	29.700	29.700
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	26.100	26.100	26.100	26.100
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.470	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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	-519	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	29	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	128	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.285	269.240	274.857	275.650	276.294	275.258
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.155	-212.340	-217.957	-218.750	-219.394	-218.358
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		-72.155	-212.340	-217.957	-218.750	-219.394	-218.358
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.155	-212.340	-217.957	-218.750	-219.394	-218.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.367	42.000	42.700	42.700	42.700	42.700
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.895	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.396	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	19.728	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-109.521	-254.340	-260.657	-261.450	-262.094	-261.058

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verp.f.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.007	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	19.007	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	2.518	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.518	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	21.525	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.768	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	2.119	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	12.649	2.500	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	100.000	220.000	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	120.000	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.768	107.500	227.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		6.758	-107.500	-227.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
103 Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.119	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.119	27.119
01.01.12/0103.78210 Erwerb von sonstigem Strassenland	2.119	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.119	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.119	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.119	27.119
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.649	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.149	25.149
01.01.12/0121.78210 Erwerb verschiedener Grundstücke	12.649	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.149	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.649	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-15.149	25.149
153 Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	200.000
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	21.525	0	0	0	0	0	0	0	21.525	21.525
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.525	0	0	0	0	0	0	0	21.525	21.525

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Der Ansatz 2021 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 €
Summe	48.200 €

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 2020 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 20.779,03 €. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz für 2021 reduziert auf **20.800,-- EUR**.

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

Hier werden die Kosten für Schne e- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumpflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winterenorm. Für die Jahre 2021 ff. wurde der Ansatz gemäß TBS-Kalkulation vom 23.04.2020 unverändert auf **20.000 €** festgesetzt.

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:

Doppischer Produktplan 2021

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	4.142 €
Summe	26.061 €

Aufgrund der gestiegenen Pacht für den Spielplatz Eugenstraße (Vorjahr: 3.732,-- EUR) sind die Gesamtkosten gestiegen. Der Ansatz wird daher erhöht auf **26.100 €**.

01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 3 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf eine Haushaltsstelle des FB 3 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen.

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0153.785210 (An TBS für Bau von Erschließungsanlagen)

Die für das Jahr 2020 geplante Errichtung einer Anlage zur Niederschlagswasser-Ableitung am Lindenberg kann im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2021 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2021 neu mit **100.000 €** veranschlagt

01.01.12/0313.785210 (An TBS für Herstellung einer städt. Privatstraße auf Höhe der Jesinghauser Str. 10)

Für die Errichtung einer städtischen Privatstraße als Zuwegung für die neue Kindertageseinrichtung an der Jesinghauser Straße wird ein Ansatz in Höhe von **120.000 €** veranschlagt.