

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 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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	Rechtsbindung:					
					Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnisplan										
1	01	01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	01.01	01.01.12.414700	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371	300	0	0	0	0	0
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0	0
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	371	0	0	0	0	0	0
3	01.01.12.416100		Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	01.01.12.431100		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
			Verwaltungsgebühren	4.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	01.01.12.441100		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.990	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
			Mieten und Pachten	47.990	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	01.01.12.446100		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	01.01.12.454100		Sonstige ordentliche Erträge	6.502	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
			Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührensorderungen	0	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
			Andere sonstige ordentliche Erträge	6.502	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	01.01.12.459100		Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	01.01.12.503200		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge					58.919	56.900	58.000	58.000	58.000	58.000
11	01.01.12.501100		Personalaufwendungen	62.292	65.357	32.387	32.791	31.495	31.809	31.809
			Dienstaufwendungen Beamte	30.878	31.310	29.280	29.670	30.070	30.370	30.370
			Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.264	12.510	0	0	0	0	0
			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	936	970	0	0	0	0	0
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.502	2.590	0	0	0	0	0
			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.189	1.397	1.397	1.411	1.425	1.439	1.439
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.663	13.640	1.710	1.710	0	0	0
			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.859	2.940	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
12	01.01.12.504100		Versorgungsaufwendungen	90.484	44.300	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
13	01.01.12.521601		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	300	300	300	300	300
			Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	300	300	300	300	300
			An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.12	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Grundstücksmanagement	verantwortlich: Hr. Striebeck					
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Teilergebnisplan</u>								
01.01.12.521834		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung	60.000	0	0	0	0	0
01.01.12.522100		Infrastrukturvermögen						
01.01.12.522110		Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119		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	20.779	20.800	19.700	19.700	19.700	19.700
01.01.12.524210		An TBS für Winterdienst	470	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			4.553	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.517	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	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			29.377	29.700	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	26.059	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
01.01.12.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.273	3.300	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	-2.421	0	0	0	0	0
01.01.12.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	43	0	0	0	0	0
01.01.12.547325		Pauschalwertberichtigung	60	0	0	0	0	0
01.01.12.547327		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	98	0	0	0	0	0
01.01.12.549900		Pauschalwertberichtigung	264	300	300	300	300	300
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.706	144.857	110.087	110.491	109.195	109.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0							
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.060	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500							
01.01.12.581101	10.648	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600							
01.01.12.581102	2.787	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900							
01.01.12.581104	6.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500							
01.01.12.581111	19.444	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-166.847	-130.657	-94.587	-94.991	-93.695	-94.009							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.100	1.100	1.100							
01.01.12.821100	0	0	0	1.100	1.100	1.100							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-166.847	-130.657	-94.587	-93.891	-92.595	-92.909							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verp.f.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025						
<u>Investitionstätigkeit</u>													
<u>Einzahlungen</u>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.608	0	0	0	0	0							
01.01.12/0120.682100	259.608	0	0	0	0	0							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:						
			01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Planung	
Produktgruppe	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	01.01.12		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	2022	2023	2024	2025	2024	2025
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			2020	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2024	2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			2020	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2024	2025
01.01.12/0285.689100		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			259.608	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	16.500	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100		Erwerb von sonstigem Strassenland	0	14.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100		Erwerb verschiedener Grundstücke	1.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110		Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		für Baumaßnahmen	26.856	220.000	100.000	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210		An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	9.300	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200		Sonstige Tiefbaumaßnahmen	17.557	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210		An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.230	236.500	111.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			231.377	-236.500	-111.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze</u>											
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>											
103		Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.628	129.628
01.01.12/0103.782100		Erwerb von sonstigem Strassenland	9.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.628	129.628
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-105.628	-129.628
121		Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.251.615	1.261.615
01.01.12/0121.782100		Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.251.615	1.261.615
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.374	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.251.615	-1.261.615
153		Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0	109.300	209.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck							Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
			01	Verwaltungssteuerung und Service Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
	01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	9.300	100.000	100.000	0	0	0	0	0	109.300	209.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-9.300	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-109.300	-209.300
168	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen		0	0	0	0	0	0	0	0	663	663
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	663	663
	01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0	-663	-663
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-663	-663
313	An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße		0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		259.608	0	0	0	0	0	0	4.132.623	4.132.623	
6	Summe der investiven Auszahlungen		17.557	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557	
7	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	242.051	0	0	0	0	0	0	4.115.067	4.115.067	

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 2022 ff. bleibt unverändert zu Vorjahren. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagd pachtgelder	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 2021 vom 21.01.2021 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 19.670,24 €. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz für 2022 ff. geringfügig reduziert (**2022 = 19.700 €**).

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 Räumpflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 20.000 €**).

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2022 ff. bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (**2022 = 26.100 €**). Der Ansatz kalkuliert sich wie folgt:

Erbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	4.142 €
Summe	26.061 €
	gerundet = 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 Haushaltsstellen 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 (**Ansatz 2022 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0153.785210 (An TBS für Bau von Erschließungsanlagen)

Die für das Jahr 2021 geplante Errichtung einer Anlage zur Niederschlagswasser-Ableitung am Lindenberg kann lt. Mitteilung TBS im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2022 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 unverändert neu veranschlagt (**2022 = 100.000 €**).