

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
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	Zielgruppe
vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
davon Beschäftigte	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister					
					01	01.01	01.01.12	Verwaltungssteuerung und Service	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:
					Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				878	0	0	0	0	0
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				0	0	0	0	0	0
01.01.12.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen				878	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.600	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren				3.600	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				47.837	48.200	47.400	47.400	47.400	47.400
01.01.12.441100	Mieten und Pachten				47.837	48.200	47.400	47.400	47.400	47.400
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				205.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
01.01.12.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive				165.711	0	0	0	0	0
01.01.12.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive				39.242	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenerforderungen				86	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich				8	0	0	0	0	0
01.01.12.458510										
01.01.12.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände				220	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Aktivierete Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge				257.642	58.000	56.850	56.850	56.850	56.850
11	Personalaufwendungen				34.178	32.387	41.037	41.457	41.937	42.358
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte				22.974	29.280	31.470	31.790	32.110	32.430
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				332	1.397	1.377	1.391	1.405	1.419
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				9.728	1.710	6.570	6.640	6.770	6.840
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				1.144	0	1.620	1.636	1.652	1.669

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister										
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service											
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:										
<u>Teilergebnisplan</u>													
				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026				
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				259.919	42.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
01.01.12.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
01.01.12.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		597	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.521834		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen		221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522100		Unterh sonst unbewegl Vermög		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110		An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119		An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	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	0	0	0	0
01.01.12.524120		Grundbesitzabgaben		19.670	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.12.524210		An TBS für Winterdienst		18.651	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				6.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		5.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110		Afa auf Forderungen		1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				40.701	29.700	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
01.01.12.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200		Mieten und Pachten		26.059	26.100	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
01.01.12.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.545	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.12.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300		Wertveränderung bei Umlaufvermögen		-1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325		Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547327		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen				341.110	110.087	100.437	100.857	101.337	101.758	101.337	101.758	101.758	101.758
18 = Ordentliches Ergebnis				-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908	-44.007	-44.487	-44.908	-44.908
(= Zeilen 10 und 17)													
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister									
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:									
<u>Teilergebnisplan</u>												
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908						
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)	-83.468	-52.087	-43.587	-44.007	-44.487	-44.908						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.619	42.500	19.500	19.500	19.500	19.500						
01.01.12.581101	9.219	19.600	0	0	0	0						
01.01.12.581102	2.640	1.900	0	0	0	0						
01.01.12.581104	9.315	1.500	0	0	0	0						
01.01.12.581111	19.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-124.086	-94.587	-63.087	-63.507	-63.987	-64.408						
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.470	0	1.000	1.000	1.000						
01.01.12.821100	0	1.470	0	1.000	1.000	1.000						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-124.086	-93.117	-63.087	-62.507	-62.987	-63.408						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026						
<u>Investitionstätigkeit</u>												
<u>Einzahlungen</u>												
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.225	0	0	0	0	0						
01.01.12/0120.682100	1.225	0	0	0	0	0						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen (unbebaut)	0	0	0	0	0	0						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister																	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service																		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:																	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>																				
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>																				
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026												
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		5.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>																				
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		971	20.850	16.850	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		5.420	220.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstelg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	5.420	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.391	240.850	116.850	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-898	-240.850	-116.850	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-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>																				
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.										
103	Erwerb von sonstigem Strassenland																			
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	109.767	137.967										
	01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	939	17.200	13.200	0	5.000	5.000	109.767	137.967										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-939	-17.200	-13.200	0	-5.000	-5.000	-109.767	-137.967										
121	Erwerb verschiedener Grundstücke		32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	1.252.797	1.263.947										
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	1.252.797	1.263.947										
	01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	32	3.650	3.650	0	2.500	2.500	1.252.797	1.263.947										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32	-3.650	-3.650	0	-2.500	-2.500	-1.252.797	-1.263.947										
153	Bau von Erschließungsanlagen																			

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister	Rechtsbindung:							
					Verwaltungssteuerung und Service	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
			Zentrales Grundstücksmanagement		2025	2026	2025	2026	2025	2026	gen/-auszahl.	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
7 -			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300	209.300
01.01.12/0153.785210			An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300	209.300
12			Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	-109.300	-209.300	-209.300
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen												
6 -			Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	663	663	663
01.01.12/0168.782110			Rückerst Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	663	663	663
12			Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-663	-663	-663
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße												
7 -			Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420	120.000	0	0	0	0	125.420	125.420	125.420
01.01.12/0313.785210			An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	5.420	120.000	0	0	0	0	125.420	125.420	125.420
12			Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-5.420	-120.000	0	0	0	0	-125.420	-125.420	-125.420
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen												
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze												
5			Summe der investiven Einzahlungen	5.494	0	0	0	0	0	4.138.117	4.138.117	4.138.117
6			Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557	17.557
7			Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	5.494	0	0	0	0	0	4.120.560	4.120.560	4.120.560

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

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

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	47.400 €

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. Daher wird der Ansatz für 2023 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbba- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2023 werden mit **28.700 €** festgesetzt.

01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 111 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf Haushaltsstellen des FB 111 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**Ansatz 2023 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

Investive Auszahlungen:**01.01.12/0103.782100 (Erwerb von sonstigem Strassenland)**

Ansatz aufgrund eines noch offenen Auftrages für die Vermessung Bhf Loh. (**Ansatz = 13.200 €**)

Doppischer Produktplan 2023

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 auch im Jahr 2022 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2023 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2023 unverändert neu veranschlagt (**2023 = 100.000 €**).