

Doppischer Produktplan 2026

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 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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	5.327	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.228	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	71.220	44.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	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		97.906	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	76.211	0	0	0	0	0
	01.01.12.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	17.211	0	0	0	0	0
	01.01.12.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	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
	01.01.12.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		177.682	54.350	89.150	89.150	89.150	89.150
11	- Personalaufwendungen		19.825	80.762	47.360	47.830	48.310	48.800
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	77.597	0	0	0	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.367	0	36.490	36.850	37.220	37.600
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191	0	2.830	2.860	2.880	2.910
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.268	0	8.040	8.120	8.210	8.290
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.165	0	0	0	0
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.050	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		23.288	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	
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		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben		18.810	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		952	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.312	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		11.312	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		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.494	30.600	33.300	33.300	33.300	33.300	
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.542200	Mieten und Pachten		26.790	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800	
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
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		10	0	0	0	0	0	
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		185	0	0	0	0	0	
01.01.12.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	
01.01.12.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298	300	300	300	300	300	
01.01.12.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		11.211	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.681	143.962	114.260	114.730	115.210	115.700	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
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	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
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)			65.001	-89.612	-25.110	-25.580	-26.060	-26.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.928	19.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)			13.928	19.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			51.073	-109.112	-31.910	-32.380	-32.860	-33.350	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.12.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			51.073	-109.112	-31.910	-32.380	-32.860	-33.350	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			18.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:						
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)		18.300	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			18.300	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500		
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke		7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500		
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer		0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		1.912	0	0	0	0	0	0		
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen		1.912	0	0	0	0	0	0		
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		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	0	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.680	7.500	355.000	0	7.500	7.500	7.500		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.620	-7.500	-355.000	0	-7.500	-7.500	-7.500		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:											
103	Erwerb von sonstigem Strassenland										
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	97.567	122.567
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	97.567	122.567
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.567	-122.567
Maßnahme:											
121	Erwerb verschiedener Grundstücke										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement					Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	7.768	2.500	350.000	0	2.500	2.500	2.500	1.259.415	1.619.415
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.768	-2.500	-350.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.259.415	-1.619.415
Maßnahme:										
153	Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	1.912	0	0	0	0	0	0	11.211	11.211
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.912	0	0	0	0	0	0	-11.211	-11.211
Maßnahme:										
168	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		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	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-663	-663
Maßnahme:										
313	An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	0	0	0	0	0	0	88.767	88.767
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-88.767	-88.767
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	18.300	0	0	0	0	0	0	4.687.722	4.687.722
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.300	0	0	0	0	0	0	4.670.165	4.670.165

Doppischer Produktplan 2026

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 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	70.600 €
Jagdpachtgelder	1.600 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	2.800 €
Summe	75.000 €

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 2026 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2026 werden mit **28.800 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**01.01.12/0121.782100 (Erwerb verschiedener Grundstücke (unbebaut))**

Erweiterung der Hauptfeuerwache „Am Ochsenkamp“. Geplanter Erwerb eines Nachbargrundstücks für einen geschätzten Wert von **350.000 €**.