

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kaufmännisches Immobilienmanagement (z. B. Ver- und Anmietung von Gebäuden, Verpachtung von Nutzungseinheiten, Bewirtschaftung der laufenden Betriebskosten) und infrastrukturelles Immobilienmanagement (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		31,75	32,37	31,37		
davon Beschäftigte		31,00	30,62	29,62		
davon Beamte		0,75	1,75	1,75		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	0	700	700	700	700
01.01.17.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.17.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	868	0	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
01.01.17.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.851	892.200	457.500	457.500	457.500	457.500
01.01.17.441100 Mieten und Pachten	346.284	890.650	456.500	456.500	456.500	456.500
01.01.17.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.17.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.009	59.900	60.900	60.900	60.900	60.900
01.01.17.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.362	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
01.01.17.459105 Schadensersatzleistungen von Dritten	647	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	422.227	957.400	520.100	520.100	520.100	520.100
11 - Personalaufwendungen	1.577.290	1.853.941	2.042.455	2.062.896	2.083.528	2.104.372
01.01.17.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.934	58.546	104.100	105.150	106.200	107.260
01.01.17.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.145.873	1.358.750	1.470.660	1.485.370	1.500.220	1.515.230
01.01.17.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.144	104.650	112.630	113.760	114.900	116.050
01.01.17.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	235.478	284.580	319.620	322.820	326.050	329.310
01.01.17.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101	2.389	4.365	4.409	4.453	4.498
01.01.17.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.873	36.072	23.340	23.570	23.810	24.050
01.01.17.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.887	8.954	7.740	7.817	7.895	7.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.515	1.672.050	2.228.250	2.238.750	2.261.250	2.269.500
01.01.17.521505 Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520 Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.17.524120 Grundbesitzabgaben	349.537	367.750	367.750	367.750	367.750	367.750

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt		01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	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
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke		292.898	221.000	285.000	300.000	315.000	330.750
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke		0	10.500	12.250	15.250	15.250	15.250
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke		0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		212.777	64.100	207.000	207.000	207.000	207.000
01.01.17.524192	Winterdienst		102.500	102.200	104.900	104.900	104.900	104.900
01.01.17.524193	Gebäudereinigung		961.635	855.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.990	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.188	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.990	20.000	14.350	14.350	14.350	14.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.809	0	0	0	0	0
01.01.17.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.809	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
01.01.17.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			667.406	644.640	773.750	793.750	813.750	836.050
01.01.17.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		79	90	0	0	0	0
01.01.17.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.228	16.350	24.850	24.850	24.850	24.850
01.01.17.542200	Mieten und Pachten		618.745	588.750	718.400	738.400	759.400	781.700
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.780	15.000	5.000	5.000	4.000	4.000
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		3.039	3.200	0	0	0	0
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.879	15.750	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.17.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		230	0	0	0	0	0
01.01.17.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		46	0	0	0	0	0
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.380	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.264.970	4.240.581	5.114.405	5.165.346	5.228.478	5.279.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772
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)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:		
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement					Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
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)			-3.842.743	-3.283.181	-4.594.305	-4.645.246	-4.708.378	-4.759.772	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.076	16.400	97.650	97.650	97.650	97.650	
01.01.17.581111 Grundsteuer (intern)			13.845	13.900	95.150	95.150	95.150	95.150	
01.01.17.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.859.820	-3.299.581	-4.691.955	-4.742.896	-4.806.028	-4.857.422	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.859.820	-3.299.581	-4.691.955	-4.742.896	-4.806.028	-4.857.422	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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			0	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			2.297	0	0	0	0	0	0
01.01.17/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.297	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.297	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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)		25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.655	-40.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
5	Summe der investiven Einzahlungen		2.297	0	0	0	0	0	2.297
6	Summe der investiven Auszahlungen		25.951	40.500	37.500	0	37.500	37.500	80.347
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.655	-40.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-78.050
								2.297	267.847
									2.297
									-265.550

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:**01.01.17.441100 (Mieten und Pachten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2026 ff. basieren auf der aktualisierten Berechnung vom 29.04.2025 (2026 = **456.500 €**).

01.01.17.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz ergibt sich aus dem Mittelwert des Rechnungsergebnisses der Jahre 2022-2024 (2026= **59.900 €**).

Aufwendungen:**01.01.17.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. (2026 = **367.750 €**)

01.01.17.524130 (Versicherung der Grundstücke)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Hinzu kommen Bauleistungsversicherungen für in Bau befindliche Projekte (Brunnenhäschen, Feuerwehrgerätehaus Linderhausen etc.). (2026 = **285.000 €**).

01.01.17.524141 (Grünpflege bebaute Grundstücke)

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grünpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2026 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt, als auch aus den Erfahrungswerten der Jahre 2024 und 2025 (2026 = **12.250 €**).

Doppischer Produktplan 2026

01.01.17.524142 (Baumpflege bebaute Grundstücke)

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Baumpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt, als auch aus den Erfahrungswerten der Jahre 2024 und 2025 (2026 = **25.000 €**).

01.01.17.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren ein Betrag von **207.000 €** angesetzt.

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	17.800
2.) externe Hausmeisterdienste	80.000
3.) TBS für Sommerdienst, Container und Laubentsorgung	70.000
4.) Zylinder, Schlüsseldienste, Austausch von Schließanlagen	14.000
5.) Maschinenversicherung	8.000
6.) Grünpflege Außenanlagen Schwelm ArENa	7.700
7.) Schädlingsbekämpfung	6.000
8.) Pflege Außengelände Lindenbergr. 8, Markgrafenstr. 18	3.500
Gesamt 2026:	207.000

01.01.17.524192 (Winterdienst)

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). (2026 = **104.900 €**)

01.01.17.524193 (Gebäudereinigung)

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Fensterreinigung an sämtlichen städtischen Objekten
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Doppischer Produktplan 2026

Der Ansatz wird auf **1.192.000 €** festgesetzt. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und die Berücksichtigung der Fensterreinigungen an allen städtischen Gebäuden, sowie die Überführung von städtischen Reinigungsrevieren gemäß Ratsbeschluss aus der Eigenreinigung in die Fremdreinigung.

01.01.17.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Hierüber laufen die Wartungskosten für Feuerlöscher sowie die Reparatur und der Austausch von durch Vandalismus beschädigten Feuerlöschern. Der Etatansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.17.529100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Über diese Haushaltsstelle werden Arbeitsgeräte und Arbeitsmaterialien beschaffen sowie sonstige Sachleistungen, die der Arbeitssicherheit dienen. Der Etatansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

01.01.17.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier wird der Beitrag an den Wupperverband für das städtische Hallenbad verbucht. Der Beitrag ergibt sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers des Bades und der Gebührenhöhe des Verbandes. Der Etatansatz wird auf **14.350 €** festgesetzt.

01.01.17.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus dem Zuschuss an den VfB Schwelm (freiwillige Leistungen) mit einem Jahresbetrag von **69.950 €**.

01.01.17.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Für Fortbildungen, Reisekosten sowie Dienst- und Schutzkleidung o.ä. wird ein Ansatz von **24.850 €** veranschlagt. Die Dienst- und Schutzkleidungen speziell im Sachgebiet 322 Stadtgrün ist veraltet und muss ausgetauscht werden.

01.01.17.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 30.06.2025). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2026 im Vergleich zu 2024/2025 eine Erhöhung des Ansatzes. Der Gesamtansatz 2026 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 (nur NK)	888 €	Schwelm-ArENa	603.476 €
Miete 8 Wasserspender	7.584 €	Gebäude Bergstr. 7	35.415 €
Rettungswache Helios	39.780 €	Kurfürstenstr. 23b	31.224 €
		Gesamt 2026:	718.367 €
		Etatansatz 2026:	718.400 €

Doppischer Produktplan 2026

01.01.17.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 9.500,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) „Grün“ / ca. 7.500,-- EUR

(2026 = **20.000 €**).

	2024	2025	2026	2027	2028
Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) inkl. Anteil aus Rückführung Dienstleistungsbereich der TBS	12.750 €	12.750 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Umzüge der Fachbereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	15.750 €	15.750 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

01.01.17.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2026 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2026 = **95.150 €**).

Investive Auszahlungen:**01.01.17/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,-- EUR)**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). (2026 = **37.500 €**).