

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

**Produkt: 01 11 02**

**Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement**

Zuständiger Geschäftsbereich:  
Produktverantwortliche(r):

4  
Belinda Winkler

| <b>Teilergebnisplan<br/>01 11 02</b>                   | <b>Ansatz<br/>HHP 2017</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>Ansatz<br/>Entwurf 2018</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>HHP<br/>2018</b>  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>16.956,00</b>           | <b>9.107,00</b>            | <b>26.063,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>26.063,00</b>     |
| ▶ 41611000 Entr. SoPo Aufl. Land                       | 16.956,00                  | 9.107,00                   | 26.063,00                      | 0,00                       | 26.063,00            |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>3.100,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>      |
| ▶ 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 1.100,00                   | 0,00                       | 1.100,00                       | 0,00                       | 1.100,00             |
| ▶ 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 2.000,00                   | 0,00                       | 2.000,00                       | 0,00                       | 2.000,00             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>1.004.000,00</b>        | <b>326.000,00</b>          | <b>1.330.000,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1.330.000,00</b>  |
| ▶ 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 24.000,00                  | -24.000,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| ▶ 44110000 Mieten und Pachten                          | 980.000,00                 | 350.000,00                 | 1.330.000,00                   | 0,00                       | 1.330.000,00         |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>2.500,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>      |
| ▶ 44880000 Entr. Kostener. übBe                        | 2.500,00                   | 0,00                       | 2.500,00                       | 0,00                       | 2.500,00             |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>81.225,00</b>           | <b>2.765,00</b>            | <b>83.990,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>83.990,00</b>     |
| ▶ 45710000 Entr. sonst. SoPo-Auflösung                 | 0,00                       | 4.568,28                   | 4.568,28                       | 0,00                       | 4.568,28             |
| ▶ 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen            | 48.151,59                  | -759,01                    | 47.392,58                      | 0,00                       | 47.392,58            |
| ▶ 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen            | 7.553,19                   | 366,06                     | 7.919,25                       | 0,00                       | 7.919,25             |
| ▶ 45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Beamte      | 16.635,96                  | -248,27                    | 16.387,69                      | 0,00                       | 16.387,69            |
| ▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestellte | 5.244,00                   | -448,30                    | 4.795,70                       | 0,00                       | 4.795,70             |
| ▶ 45822000 Auflösung Altersteilzeit                    | 3.590,24                   | -764,06                    | 2.826,08                       | 0,00                       | 2.826,08             |
| ▶ 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge         | 50,00                      | 50,00                      | 100,00                         | 0,00                       | 100,00               |
| <b>Aktiviere Eigenleistungen</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.107.781,00</b>        | <b>337.872,00</b>          | <b>1.445.653,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1.445.653,00</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>-460.516,00</b>         | <b>-42.444,00</b>          | <b>-502.960,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>-502.960,00</b> * |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>-54.415,00</b>          | <b>-1.065,00</b>           | <b>-55.480,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-55.480,00</b> *  |
| <b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>          | <b>-836.200,00</b>         | <b>155.000,00</b>          | <b>-681.200,00</b>             | <b>-236.000,00</b>         | <b>-917.200,00</b>   |
| ▶ 52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich           | -1.400,00                  | 0,00                       | -1.400,00                      | 0,00                       | -1.400,00            |
| ▶ 52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundstücke         | -780.000,00                | 206.000,00                 | -574.000,00                    | -236.000,00                | -810.000,00          |
| ▶ 52411000 Aufwendungen Energie                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| ▶ 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens      | -2.000,00                  | 0,00                       | -2.000,00                      | 0,00                       | -2.000,00            |
| ▶ 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| ▶ 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung    | -50.000,00                 | -51.000,00                 | -101.000,00                    | 0,00                       | -101.000,00          |
| ▶ 52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen  | -2.800,00                  | 0,00                       | -2.800,00                      | 0,00                       | -2.800,00            |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                      | <b>-322.199,00</b>         | <b>-91.460,00</b>          | <b>-413.659,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>-413.659,00</b>   |
| ▶ 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke               | 0,00                       | -179,22                    | -179,22                        | 0,00                       | -179,22              |
| ▶ 57113000 AfA auf Gebäude                             | -316.371,06                | 49.674,43                  | -266.696,63                    | 0,00                       | -266.696,63          |
| ▶ 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.       | -5.687,14                  | 2.782,72                   | -2.904,42                      | 0,00                       | -2.904,42            |
| ▶ 57114000 AfA auf Infrastrukturvermögen               | 0,00                       | -143.750,00                | -143.750,00                    | 0,00                       | -143.750,00          |
| ▶ 57115000 AfA Maschinen u. techn. Anlagen             | -141,16                    | 12,83                      | -128,33                        | 0,00                       | -128,33              |
| <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>-150.000,00</b>         | <b>-534.250,00</b>         | <b>-684.250,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>-684.250,00</b>   |
| ▶ 53150000 Zuweis. lfd.Zw. verbundene Unternehmen      | -150.000,00                | -534.250,00                | -684.250,00                    | 0,00                       | -684.250,00          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-292.900,00</b>         | <b>168.363,00</b>          | <b>-124.537,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>-124.537,00</b>   |
| ▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | -151.800,00                | 150.000,00                 | -1.800,00                      | 0,00                       | -1.800,00            |
| ▶ 54220000 Mieten und Pachten                          | -100.000,00                | 0,00                       | -100.000,00                    | 0,00                       | -100.000,00          |
| ▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | -1.000,00                  | -1.000,00                  | -2.000,00                      | 0,00                       | -2.000,00            |
| ▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle       | -40.100,00                 | 19.900,00                  | -20.200,00                     | 0,00                       | -20.200,00           |
| ▶ 54735000 Wertveränderungen bei Forderungen           | 0,00                       | -537,10                    | -537,10                        | 0,00                       | -537,10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-2.116.230,00</b>       | <b>-345.856,00</b>         | <b>-2.462.086,00</b>           | <b>-236.000,00</b>         | <b>-2.698.086,00</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-1.008.449,00</b>       | <b>-7.984,00</b>           | <b>-1.016.433,00</b>           | <b>-236.000,00</b>         | <b>-1.252.433,00</b> |

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:**

Kosten entstehen durch eine schnelle Datenleitung der Telekom, die erforderlich wurde durch die hohe Datenmenge zur Übertragung der hochauflösenden Kamerabilder.  
Der für 2017 vorgesehene Abriss der Gebäude Karlstr. 31/33 wird erst in 2018 beauftragt und durchgeführt werden.  
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung des Pachtvertrages Trabrennbahn.

| Teilfinanzplan<br>01 11 02             | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.009.650,00       | 326.050,00         | 1.335.700,00           | 0,00               | 1.335.700,00   |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.384.059,00      | 188.044,00         | -1.196.015,00          | -236.000,00        | -1.432.015,00  |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit        | -374.409,00        | 514.094,00         | 139.685,00             | -236.000,00        | -96.315,00     |
| Summe investive Einzahlungen           | 2.030.000,00       | 1.788.684,00       | 3.818.684,00           | 0,00               | 3.818.684,00   |
| Summe investive Auszahlungen           | -4.200.000,00      | -4.105.000,00      | -8.305.000,00          | -3.000.000,00      | -11.305.000,00 |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7.000220: Freilegung von Straßen

| Teilfinanzplan<br>01 11 02                              | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Summe investive Einzahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Summe investive Auszahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7000227: Veräußerung von Grundvermögen

| Teilfinanzplan<br>01 11 02                       | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018  |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.030.000,00       | -30.000,00         | 2.000.000,00           | 0,00               | 2.000.000,00 |
| Summe investive Einzahlungen                     | 2.030.000,00       | -30.000,00         | 2.000.000,00           | 0,00               | 2.000.000,00 |
|                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00         |
| Summe investive Auszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00         |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 2.030.000,00       | -30.000,00         | 2.000.000,00           | 0,00               | 2.000.000,00 |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

| Teilfinanzplan<br>01 11 02                              | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00          |
| Summe investive Einzahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00          |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.000.000,00      | 0,00               | -1.000.000,00          | 0,00               | -1.000.000,00 |
| Summe investive Auszahlungen                            | -1.000.000,00      | 0,00               | -1.000.000,00          | 0,00               | -1.000.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    | -1.000.000,00      | 0,00               | -1.000.000,00          | 0,00               | -1.000.000,00 |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

| Teilfinanzplan<br>01 11 02                             | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 1.818.684,00       | 1.818.684,00           | 0,00               | 1.818.684,00  |
| Summe investive Einzahlungen                           | 0,00               | 1.818.684,00       | 1.818.684,00           | 0,00               | 1.818.684,00  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -6.305.000,00      | -6.305.000,00          | 0,00               | -6.305.000,00 |
| Summe investive Auszahlungen                           | 0,00               | -6.305.000,00      | -6.305.000,00          | 0,00               | -6.305.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00               | -4.486.316,00      | -4.486.316,00          | 0,00               | -4.486.316,00 |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7.000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus

| Teilfinanzplan<br>01 11 02                             | Ansatz<br>HHP 2017 | Veränderung<br>+/- | Ansatz<br>Entwurf 2018 | Veränderung<br>+/- | HHP<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Summe investive Einzahlungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | -3.050.000,00      | 3.050.000,00       | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Summe investive Auszahlungen                           | -3.050.000,00      | 3.050.000,00       | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -3.050.000,00      | 3.050.000,00       | 0,00                   | 0,00               | 0,00        |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

| <b>Teilfinanzplan<br/>01 11 02</b>                        | <b>Ansatz<br/>HHP 2017</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>Ansatz<br/>Entwurf 2018</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>HHP<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | -150.000,00                | 150.000,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                       | <b>-150.000,00</b>         | <b>150.000,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-150.000,00</b>         | <b>150.000,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7.000599 Flächenentwicklung Din FLEG mbH

| <b>Teilfinanzplan<br/>01 11 02</b>                  | <b>Ansatz<br/>HHP 2017</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>Ansatz<br/>Entwurf 2018</b> | <b>Veränderung<br/>+/-</b> | <b>HHP<br/>2018</b>  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>-3.000.000,00</b>       | <b>-3.000.000,00</b> |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>-3.000.000,00</b>       | <b>-3.000.000,00</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>-3.000.000,00</b>       | <b>-3.000.000,00</b> |

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Ankauf von Grundstücken im Zuge der Realisierung des kooperativen Baulandmodelles.