

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

**Produkt: 01 11 02**

**Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement**

Zuständiger Geschäftsbereich:  
Produktverantwortliche(r):

4  
Belinda Winkler

<b>Teilergebnisplan 01 11 02</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 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 Ertr. 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 Ertr. Kostener. üBe	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 Ertr. 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>-166.000,00</b>	<b>-847.200,00</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	-86.000,00	-660.000,00
▶ 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	-80.000,00	-181.000,00
▶ 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>-166.000,00</b>	<b>-2.628.086,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.008.449,00</b>	<b>-7.984,00</b>	<b>-1.016.433,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-1.182.433,00</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.  
Die aufwendige Technik in der Tiefgarage erfordert die Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes sowie die Bezahlung der tatsächlichen Störfalleinsätze.

<b>Teilfinanzplan 01 11 02</b>	<b>Ansatz HHP 2017</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2018</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2018</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.650,00</b>	<b>326.050,00</b>	<b>1.335.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.059,00</b>	<b>188.044,00</b>	<b>-1.196.015,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-1.362.015,00</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.409,00</b>	<b>514.094,00</b>	<b>139.685,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-26.315,00</b>
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.788.684,00</b>	<b>3.818.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818.684,00</b>
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-3.105.000,00</b>	<b>-7.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.305.000,00</b>

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:**

## 7.000220: Freilegung von Straßen

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

## 7000227: Veräußerung von Grundvermögen

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

## 7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

## 7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

## 7.000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

## 7000550:Umbau Johannesschule Lohberg

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2017	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2018	Veränderung +/-	HHP 2018
Einzahlungen aus Zuwendungen für 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

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

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

\*  
\*

|\*

den