

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

**Produkt: 01 11 02**

**Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement**

Zuständiger Geschäftsbereich:  
Produktverantwortliche(r):

4  
Gerd Lantermann

<b>Teilergebnisplan 01 11 02</b>	<b>Ansatz HHP 2014</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2015</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2015</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.900,00	1.200,00	11.100,00	0,00	11.100,00
▶ 43110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
▶ 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.800,00	1.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.950.000,00	-700.250,00	1.249.750,00	0,00	1.249.750,00
▶ 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.000,00	-392.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
▶ 44110000 Mieten und Pachten	1.490.000,00	-308.250,00	1.181.750,00	0,00	1.181.750,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	108.713,00	-108.713,00	0,00	0,00	0,00
▶ 44850000 Ertr. Kostener. verU	93.712,50	-93.712,50	0,00	0,00	0,00
▶ 44870000 Ertr. Kostener. priv	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	34.118,00	356.699,54	390.817,54	0,00	390.817,54
▶ 45410000 Ertr. aus der Veräußerung v. Grundstücken	0,00	359.127,79	359.127,79	0,00	359.127,79
▶ 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	11.766,87	-2.039,28	9.727,59	0,00	9.727,59
▶ 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.828,86	-388,55	1.440,31	0,00	1.440,31
▶ 45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Beamte	16.140,71	0,00	16.140,71	0,00	16.140,71
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestellte	4.281,14	0,00	4.281,14	0,00	4.281,14
▶ 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	110.939,21	110.939,21
<b>Ordentliche Erträge</b>	2.102.731,00	-451.063,46	1.651.667,54	110.939,21	1.762.606,75
<b>Personalaufwendungen</b>	-396.939,00	58.222,00	-338.717,00	0,00	-338.717,00
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-70.902,00	12.639,00	-58.263,00	0,00	-58.263,00
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>	-506.934,00	43.184,00	-463.750,00	0,00	-463.750,00
▶ 52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	-21.400,00	0,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00
▶ 52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundstücke	-91.480,00	-82.520,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00
▶ 52411000 Aufwendungen Energie	-135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
▶ 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.000,00	15.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
▶ 52810000 Sonstige Sachleistungen	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
▶ 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238.096,00	-28.104,00	-266.200,00	0,00	-266.200,00
▶ 52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen	-3.808,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	-43.926,00	-400.000,00	-443.926,00	0,00	-443.926,00
▶ 57113000 AfA auf Gebäude	-31.062,38	-400.000,00	-431.062,38	0,00	-431.062,38
▶ 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.362,67	0,00	-2.362,67	0,00	-2.362,67
▶ 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.501,44	0,00	-10.501,44	0,00	-10.501,44
<b>Transferaufwendungen</b>	-60.545,00	60.545,00	0,00	0,00	0,00
▶ 53150000 Zuweis. lfd. Zw. verbundene Unternehmen	-60.545,00	60.545,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-813.730,00	737.700,00	-76.030,00	0,00	-76.030,00
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
▶ 54220000 Mieten und Pachten	-572.000,00	502.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.470,00	600,00	-870,00	0,00	-870,00
▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.460,00	15.100,00	-3.360,00	0,00	-3.360,00
▶ 54890000 Sonstige	-220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.892.976,00	512.290,00	-1.380.686,00	0,00	-1.380.686,00
<b>Ergebnis</b>	209.755,00	61.226,54	270.981,54	110.939,21	381.920,75

\*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen; Abschreibungen

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:**

Durch den Ankauf der Fliehbürg und den Abbruch des Seniorenzentrums entfallen Pachtkosten bzw. Pachteinahmen. Steigende Flüchtlingszahlen und die Anhebung der Grundsteuer führen zu einem erheblichen Mehrbedarf bei den Grundbesitzabgaben. Gleichzeitig entfallen durch die Gründung der DIN-Event GmbH erhebliche Aufwendungen in diesem Produkt aus dem Betrieb der KTH. In der Summe ergibt sich dadurch eine Verbesserung des Produktsaldos.

<b>Teilfinanzplan 01 11 02</b>	<b>Ansatz HHP 2014</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Ansatz Entwurf 2015</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>HHP 2015</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.068.713,00	-807.763,00	1.260.950,00	110.939,21	1.371.889,21
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.766.659,00	902.306,00	-864.353,00	0,00	-864.353,00
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	302.054,00	94.543,00	396.597,00	110.939,21	507.536,21
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	1.010.000,00	2.057.000,00	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	-4.790.000,00	-1.242.000,00	-6.032.000,00	0,00	-6.032.000,00

\*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:**

Nach der Übergabe des Ersatzneubaus bzw. des Abbruchs des Seniorenzentrums werden die zwei restlichen Kaufpreistraten fällig. Die Einnahmen steigen zusätzlich durch den Verkauf der letzten zwei Gewerbestandstücke sowie des Hausmeisterwohnhauses an der Elisabethstraße und den Verkauf von Erbbaugrundstücken. Im Bereich der Ausgaben entstehen erhebliche Mehraufwendungen durch den geplanten Ankauf von potenziellen Gewerbeflächen an der B 8 / Hans-Böckler-Straße, bauliche Sicherungsmaßnahmen am Barminghiltener Vereinshaus, Vorplanungen für die Revitalisierung der KTH und der Tiefgarage sowie den Restabbruch des Seniorenzentrums.

## 7.000220: Freilegung von Straßen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-100.000,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe investive Auszahlungen	-100.000,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

## 7000233: Beschaffung v. Inventar Kathrin-Türks-Halle

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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 beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## 7000227: Veräußerung von Grundvermögen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010.000,00	2.057.000,00	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00
Summe investive Einzahlungen	1.010.000,00	2.057.000,00	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00
	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)	1.010.000,00	2.057.000,00	3.067.000,00	0,00	3.067.000,00

## 7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-3.100.000,00	-400.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Summe investive Auszahlungen	-3.100.000,00	-400.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100.000,00	-400.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00

## 7000229: Grunderwerb und Nebenkosten Güterbahnhof

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

## 7000535: Barmingholteiner Vereinshaus

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-500.000,00	200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Summe investive Auszahlungen	-500.000,00	200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00

7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	-250.000,00	-550.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>

7000545: Stammeinlage KTH GmbH

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

7000563: Abbruch Seniorenzentrum

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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	0,00	-412.000,00	-412.000,00	0,00	-412.000,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.000,00</b>

unterhalb Wertgrenze

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2014	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2015	Veränderung +/-	HHP 2015
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 beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

