

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt: 01 11 02

Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Zuständiger Geschäftsbereich:
Produktverantwortliche(r):

4
Belinda Winkler

Teilergebnisplan	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Veränderung	HHP
01 11 02	HHP 2016	+/-	Entwurf 2017	+/-	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.956,00	16.956,00	0,00	16.956,00
▶ 41611000 Ertr. SoPo Aufl. Land	0,00	16.956,00	16.956,00	0,00	16.956,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	-13.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
▶ 43110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
▶ 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.000,00	-41.000,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
▶ 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	14.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
▶ 44110000 Mieten und Pachten	1.035.000,00	-55.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
▶ 44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Sonstige ordentliche Erträge	69.475,00	50,00	50,00	0,00	50,00 *
▶ 454100000 Ertr. aus der Veräußerung v. Grundstücken	0,00				
▶ 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	42.587,47				
▶ 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	1.565,65				
▶ 45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Beamte	12.564,88				
▶ 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden Angestellte	4.372,85				
▶ 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
▶ 45822000 Auflösung Altersteilzeit	8.383,89				
Aktivierete Eigenleistungen	110.939,00	-110.939,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	1.244.014,00	-147.983,00	1.026.606,00	0,00	1.026.606,00
Personalaufwendungen	-424.466,00				
Versorgungsaufwendungen	-61.385,00				
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-536.200,00	-230.000,00	-766.200,00	-70.000,00	-836.200,00 *
▶ 52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
▶ 52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundstücke	-532.000,00	-178.000,00	-710.000,00	-70.000,00	-780.000,00
▶ 52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000,00	-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 Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
▶ 52912000 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
Bilanzielle Abschreibungen	-639.872,00	317.673,00	-322.199,00	0,00	-322.199,00 *
▶ 57113000 AfA auf Gebäude	-627.008,38	310.637,32	-316.371,06	0,00	-316.371,06
▶ 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.362,67	-3.324,47	-5.687,14	0,00	-5.687,14
▶ 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.501,44	10.501,44	0,00	0,00	0,00
▶ 57115000 AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-141,16	-141,16	0,00	-141,16
Transferaufwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
▶ 53150000 Zuweis. lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.530,00	-176.370,00	-292.900,00	0,00	-292.900,00
▶ 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	-150.000,00	-151.800,00	0,00	-151.800,00
▶ 54220000 Mieten und Pachten	-88.000,00	-12.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
▶ 54310000 Geschäftsaufwendungen	-870,00	-130,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
▶ 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-25.860,00	-14.240,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00
▶ 54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-1.778.453,00	-238.697,00	-1.531.299,00	-70.000,00	-1.601.299,00
Ergebnis	-534.439,00	-386.680,00	-504.693,00	-70.000,00	-574.693,00

*Die Zuordnung bzw. die prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte wird jährlich durch den Geschäftsbereich 1 überprüft und angepasst. Die korrekten Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher, wie auch im Vorjahr, durch eine gesonderte Vorlage des GB 1 zur Verteilung der Personalkosten mitgeteilt. Deshalb kann es bei den einzelnen Produkten noch zu Veränderungen der Planansätze "Personal- und Versorgungsaufwendungen" kommen.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:

Pachteinnahme Güterbahnhof entfällt zugunsten DIN-Service
 Verringerung der Erbbauzinsen durch Verkauf der Erbbaurechte
 Erhöhung der Grundsteuer, einmalige Entschädigung Übernahme Ritterstr. 1
 Abbruchkosten Karlstr. 31/33; Unterhaltung städtischer Warthallen
 Unterhaltung Bäder
 Gründung einer Flächenentwicklungsgesellschaft
 Anpachtung Fliehbürg
 Gebäudeversicherung Kathrin-Türks-Halle (Erhöhung durch Leerstand)

Teilfinanzplan	Ansatz	Veränderung	Ansatz	Veränderung	HHP
01 11 02	HHP 2016	+/-	Entwurf 2017	+/-	2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.600,00	-53.950,00	1.009.650,00	0,00	1.009.650,00 *
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.621,00	160.521,00	-909.100,00	-70.000,00	-979.100,00 *
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.021,00	106.571,00	100.550,00	-70.000,00	30.550,00
Summe investive Einzahlungen	5.350.000,00	-2.220.000,00	3.130.000,00	-1.100.000,00	2.030.000,00
Summe investive Auszahlungen	-9.725.000,00	5.525.000,00	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00

*Die Zuordnung bzw. die prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte wird jährlich durch den Geschäftsbereich 1 überprüft und angepasst. Die korrekten Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher, wie auch im Vorjahr, durch eine gesonderte Vorlage des GB 1 zur Verteilung der Personalkosten mitgeteilt. Deshalb kann es bei den einzelnen Produkten noch zu Veränderungen der Planansätze "Personal- und Versorgungsaufwendungen" kommen.

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

7.000220: Freilegung von Straßen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Ermächtigungsübertragung aus 2016

7000227: Veräußerung von Grundvermögen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.350.000,00	-3.320.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
Summe investive Einzahlungen	5.350.000,00	-3.320.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
	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)	5.350.000,00	-3.320.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Rückläufiger Verkauf von Erbbaurechten

7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	-3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Summe investive Auszahlungen	-3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Ermächtigungsübertragung aus 2016

7000229: Grunderwerb und Nebenkosten Güterbahnhof

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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:

7000535: Barmingholteener Vereinshaus

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	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:

7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Baumaßnahme ist abgeschlossen

7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
Summe investive Einzahlungen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700.000,00	5.800.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Anpassung an Planungsfortschritt

7000545: Din-Event GmbH

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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:

7.000549: Baukosten Sanierung Tiefgarage Rathaus

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	-1.700.000,00	-1.350.000,00	-3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00
Summe investive Auszahlungen	-1.700.000,00	-1.350.000,00	-3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700.000,00	-1.350.000,00	-3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Konkretisierung der Baukosten

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Erforderliche Sanierungsmaßnahme

7.000415: Bedürfnisanstalt Bahnhof

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Auszahlungen	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Neubau entfällt

unterhalb Wertgrenze

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz HHP 2016	Veränderung +/-	Ansatz Entwurf 2017	Veränderung +/-	HHP 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	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: