

-32-

Zentrale Liegenschaften



Teilergebnisplan

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	244.300	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	293.600	293.600	293.600	293.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	537.900	537.900	537.900	537.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.259.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	761.300	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.137.300	2.112.300	2.112.300	2.112.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.639.600	1.639.600	1.639.600	1.639.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	40.200	65.200	65.200	65.200

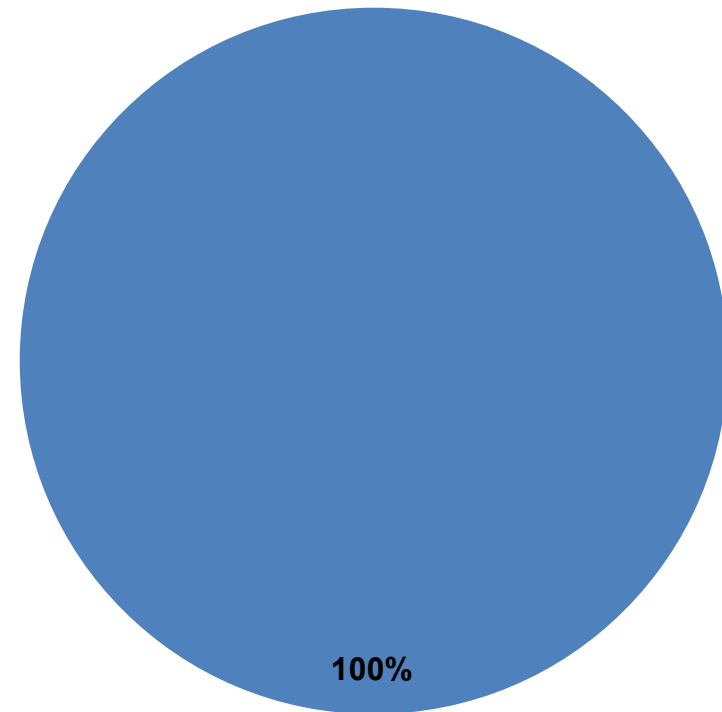
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.700.000	1.020.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 8.700.000	-1.020.000	0	0	0	0

Zentrale Liegenschaften

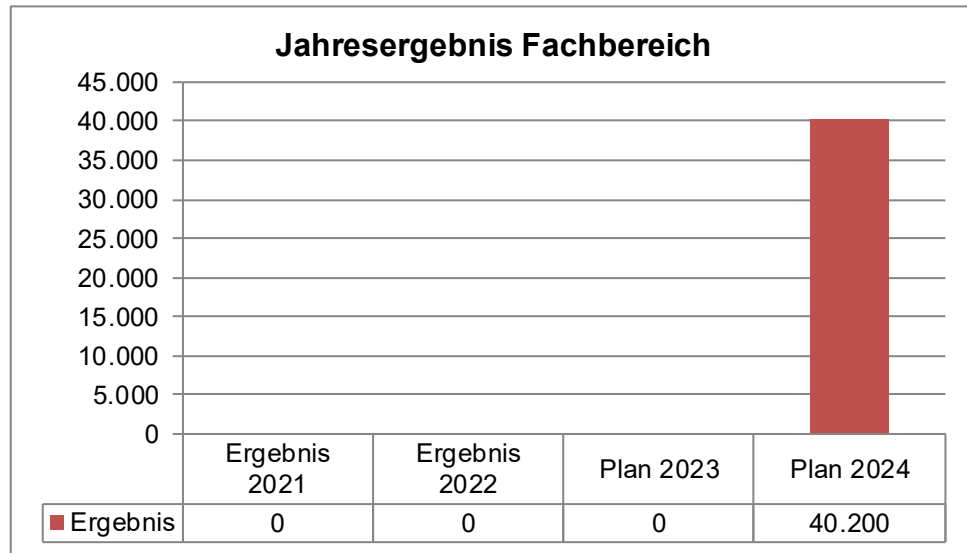
■ 013210 - Zentrale Liegenschaften



**Anteil der Produkte an den ordentlichen
Aufwendungen des Fachbereichs**

A. Gesamtbudget Fachbereich

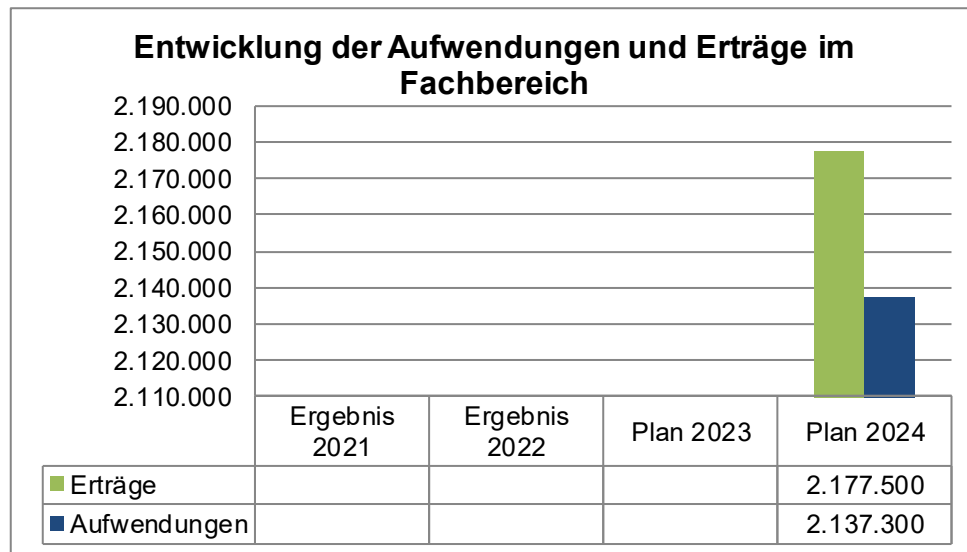
I. Ergebnisplan



In der Übersicht „Jahresergebnis Fachbereich“ werden grundsätzlich die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 dargestellt.

Da es sich um ein neues Produkt handelt, sind in der Übersicht lediglich die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 visualisiert.

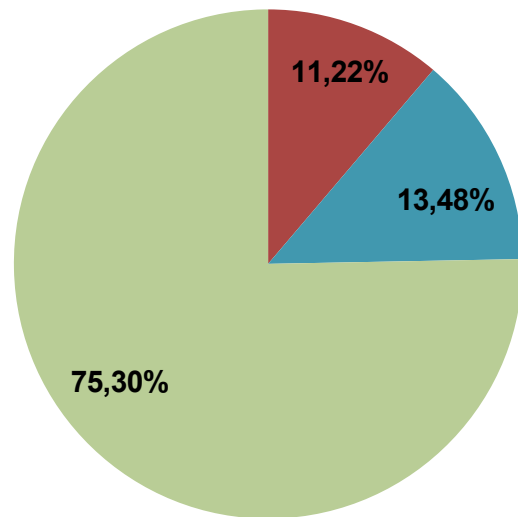
Nähere Informationen zu den Planzahlen können den Erläuterungen in dem einzelnen Produkt entnommen werden.



Auch in der Übersicht „Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich“ werden grundsätzlich die **Rechnungsergebnisse** für die Jahre 2021 und 2022 sowie die **Planzahlen** für die Jahre 2023 und 2024 verglichen.

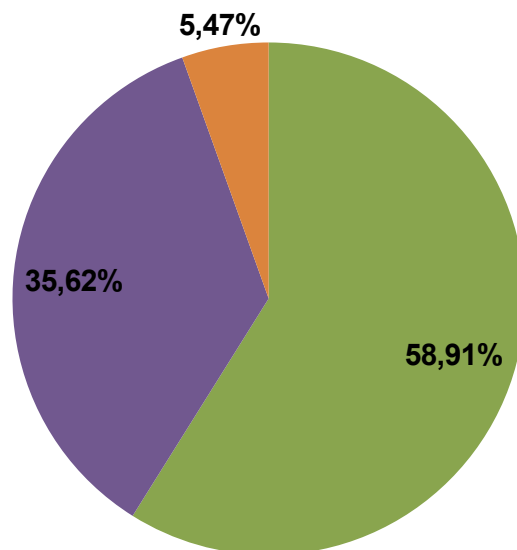
Wie bereits erläutert werden aufgrund der Neuschaffung des Produkts lediglich die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 dargestellt.

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 244.300,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 293.600,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 0,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.639.600,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 0,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 1.259.000,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 761.300,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 117.000,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Liegenschaften	0	0	0	40.200	+40.200
Gesamt	0	0	0	40.200	+40.200

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Lieenschaften	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000
Gesamt	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.3210 Zentrale Liegenschaften

Produkt 01.3210 Zentrale Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude etc) inkl. Umsetzung von Projekten, Projektleitung und – steuerung Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude und damit verbundenen Anlagen. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsvorstand
Zielgruppen	Verwaltung, Schülerschaft, Bürgerschaft
Ziele	Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude, sichere und wirtschaftliche Nutzbarkeit der Gebäude

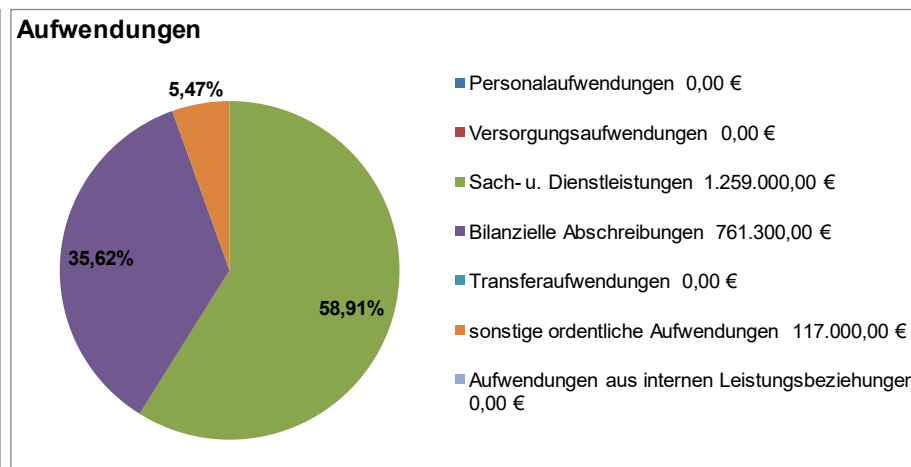
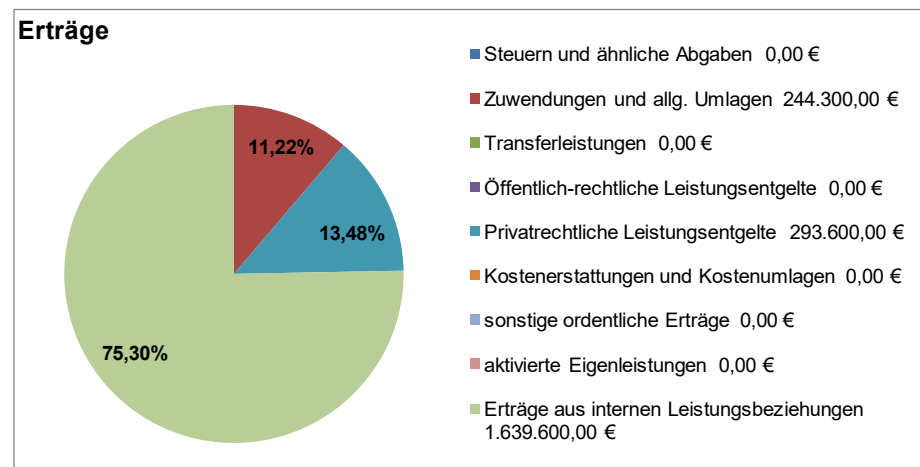
Teilergebnisplan

01.3210 Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	244.300	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	293.600	293.600	293.600	293.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	537.900	537.900	537.900	537.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.259.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	761.300	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.137.300	2.112.300	2.112.300	2.112.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.599.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.639.600	1.639.600	1.639.600	1.639.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	40.200	65.200	65.200	65.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013210 - Zentrale Liegenschaften

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	2.177.500	+2.177.500
Aufwendungen	0	0	0	2.137.300	-2.137.300
Saldo	0	0	0	40.200	+40.200



Im neugeschaffenen Produkt 013210 „Zentrale Liegenschaften“ sollen im Haushaltsjahr 2024 die städtischen Objekte „Lernwerk“ an der Industriestraße 1 sowie das Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 abgebildet werden. Die **Erträge** bestehen zu einem großen Teil aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, die von den entsprechenden Fachbereichen als Nutzer mit dem Produkt „Zentrale Liegenschaften“ verrechnet werden. Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung eines Sonderpostens sowie Mieteinnahmen durch die Nutzung Dritter.

Die **Aufwendungen** im Produkt „Zentrale Liegenschaften“ bestehen hauptsächlich aus Sach- und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Instandhaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaft „Lernwerk“ und dem Verwaltungsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße entstehen. Weiterhin fallen bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen an, die aus der Anmietung des Mobiliars für die beiden Objekte resultieren.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

01.3210 Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.700.000	1.020.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 8.700.000	-1.020.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften										
Maßnahme: 001-Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	8.700.000	890.000	0	0	0	0	0	9.590.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 8.700.000	-890.000	0	0	0	0	0	-9.590.000

013210 001 Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude	
Information	Für den Erwerb der Liegenschaft an der Kaiser-Wilhelm-Straße sind für das Haushaltsjahr 2024 noch nachträgliche Anschaffungskosten unter anderem für die Trennungskosten der IT-Infrastruktur sowie der Haustechnik und -versorgung eingeplant. Hierbei handelt es sich noch um vorläufige Kosten, welche über die Änderungsliste zum Haushalt 2024 ggf. noch angepasst werden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften										
Maßnahme: 002-Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

013210 002 Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen	
Information	Im Haushaltsjahr 2024 sind Anschaffungskosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR für den Erwerb der Lernküche und weiterer Kucheneinbauten sowie eines Bibliothekstresens eingeplant. Aufgrund der Bilanzierung des Lernwerks im Kernhaushalt sind festverbaute und bereits bei der Gebäudewirtschaft bilanzierte Einbauten zu übernehmen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1