-32-

Zentrale Liegenschaften



32 - Zentrale Liegenschaften

	32 - Zentrale Liegenscharten										
Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3				
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	183.100	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	467.500	404.300	404.300	404.300				
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	650.600	648.600	648.600	648.600				
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	1.349.200	1.234.000	1.234.000	1.234.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	627.200	761.300	761.300	761.300				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.300	172.200	172.200	172.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.504.700	2.167.500	2.167.500	2.167.500				
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900				
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900				
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	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.654.100	1.518.900	1.518.900	1.518.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
29	= Ergebnis	0,00	0	-200.000	0	0	0				

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	18.700	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-181.300	14.000	14.000	14.000

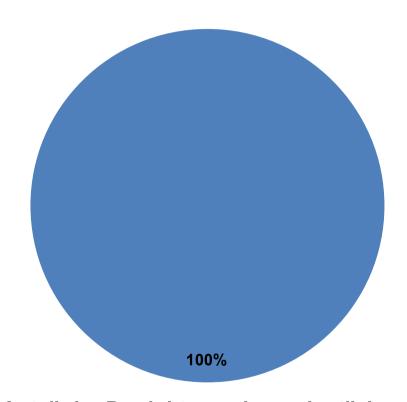
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

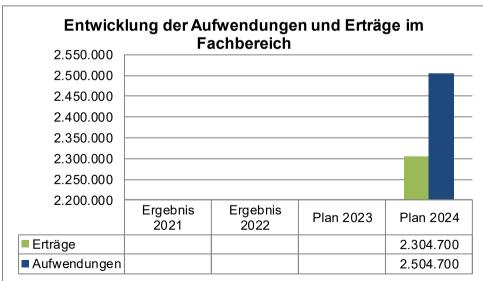
I. Ergebnisplan



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.

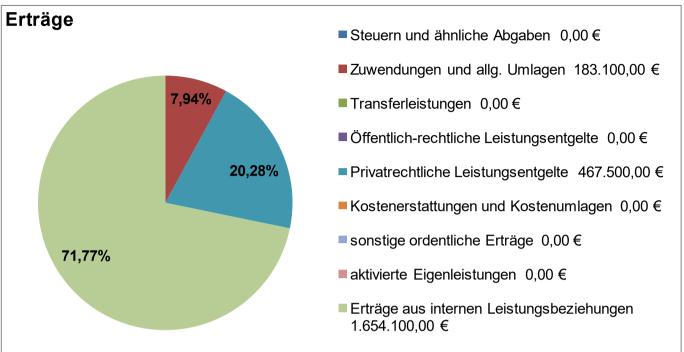
Da es sich um ein neues Produkt handelt, sind in der Übersicht lediglich die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 visualisiert.

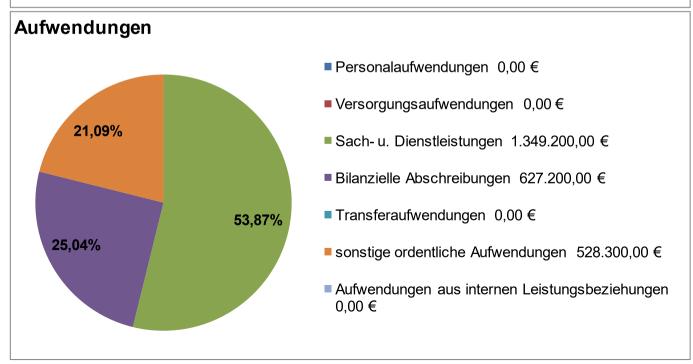
Nähere Informationen zu den Planzahlen können den Erläuterungen in dem einzelnen Produkt entnommen werden.



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.





Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung		Ergebnis 2022 in Euro			Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Liegenschaften	0	0	0	-200.000	-200.000
Gesamt	0	0	0	-200.000	-200.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt Produkt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023		Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung
Bezeichnung	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	- Verschlechterung
013210 - Zentrale					
Liegenschaften	C	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

Produkt	01.3210	Zentrale Liegenschaften
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

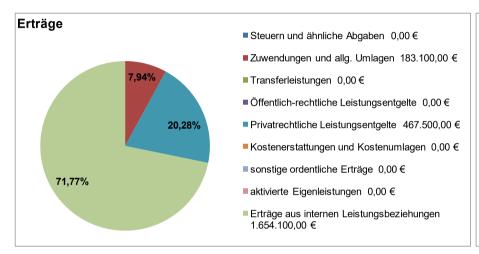
	•						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude etc) inkl. Umsetzung von Projekten, Projektleitung und – steuerung						
	Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude und damit verbundenen Anlagen.						
	Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und 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						

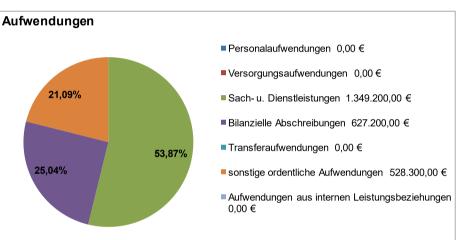
Nr.	Ergebnishaushalt	10 Zentrale Liege Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
141.	Ligesinanausnan	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
					1	2	3
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	183.100	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	467.500	404.300	404.300	404.300
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	650.600	648.600	648.600	648.600
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	1.349.200	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	627.200	761.300	761.300	761.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.300	172.200	172.200	172.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.504.700	2.167.500	2.167.500	2.167.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
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	-1.854.100	-1.518.900	-1.518.900	-1.518.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.654.100	1.518.900	1.518.900	1.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-200.000	0	0	0

Nr.	Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	18.700	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-181.300	14.000	14.000	14.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013210 - Zentrale Liegenschaften

	Ergebnis 2021 in Euro				Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0	2.304.700	+2.304.700
Aufwendungen	0	0	0	2.504.700	-2.504.700
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000





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 A. Zahlungsübersicht

	VIII DOMENIA DI DEGLI CONTROLLA DI CONTROLLA										
Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.					
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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				
	Im Haushaltsjahr 2024 sind Anschaffungskosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR für den Erwerb der Lernküche und weiterer Kücheneinbauten 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