

-32-

Städtische Liegenschaften

Teilergebnisplan

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.700	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	446.300	356.800	262.100	262.100	262.100	262.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.567,50	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.567,50	609.000	601.100	506.400	506.400	506.400	506.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,90	1.315.400	1.236.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	577.500	558.600	575.400	575.400	658.800	1.332.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	662.200	671.000	222.000	222.000	222.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.742,90	2.555.100	2.465.600	2.133.400	2.133.400	2.216.800	2.890.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.903.600	1.871.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,50	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 17.742,90	- 42.500	7.200	5.700	5.700	-77.700	-751.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 17.742,90	- 42.500	7.200	5.700	5.700	-77.700	-751.600

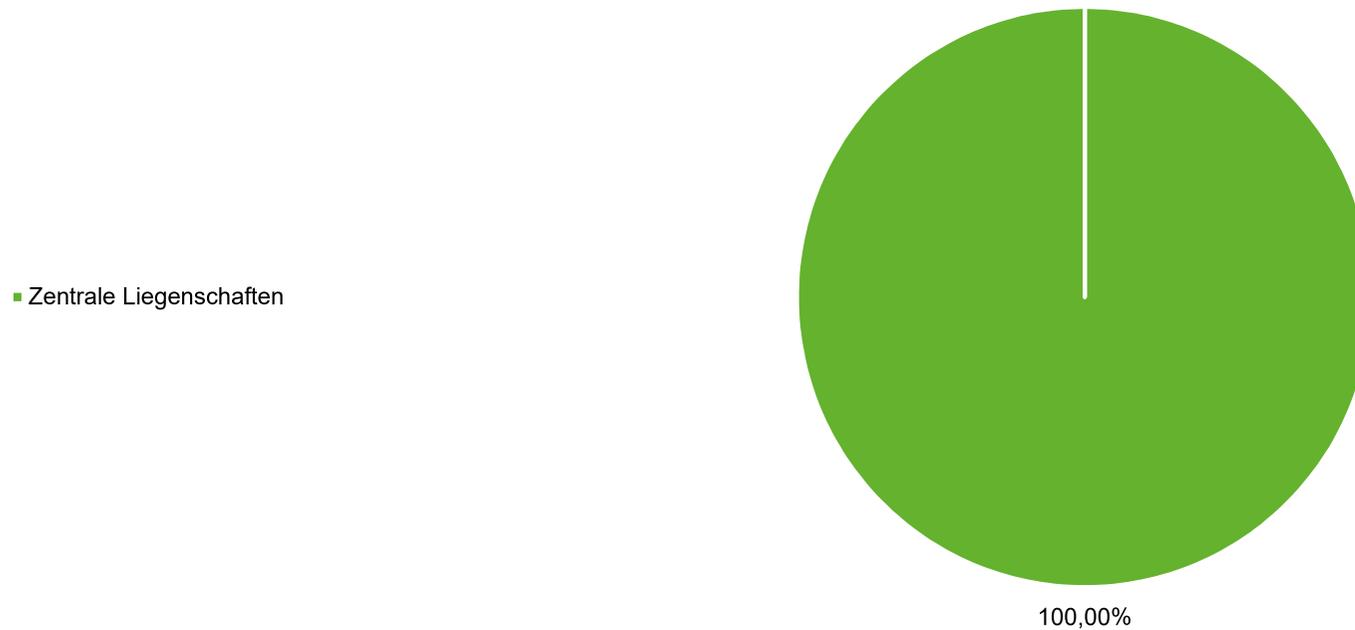
Teil Finanzplan (Investitionen)

32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	58.247,35	890.000	0	15.000	0	5.000.000	7.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	480.000	35.404.800	26.563.600	26.563.600	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	58.247,35	1.140.000	490.000	35.429.800	26.573.600	31.573.600	7.010.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 58.247,35	- 1.140.000	-490.000	-35.429.800	-26.573.600	-31.573.600	-7.010.000

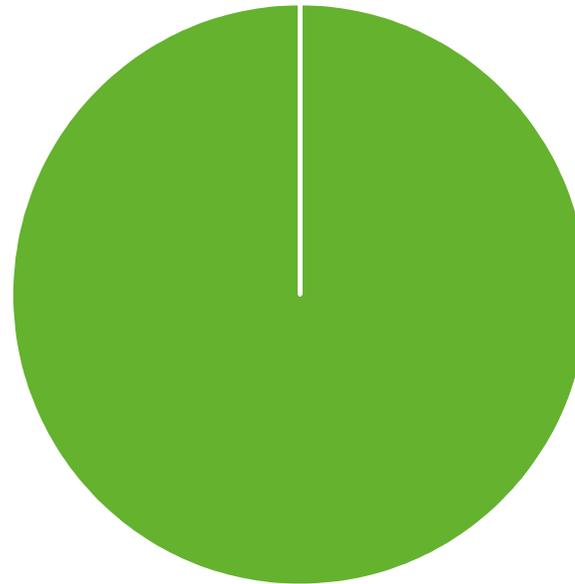
Fachbereich Zentrale Liegenschaften

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026

■ Zentrale Liegenschaften



100,00%

A. Gesamtbudget Fachbereich Zentrale Liegenschaften

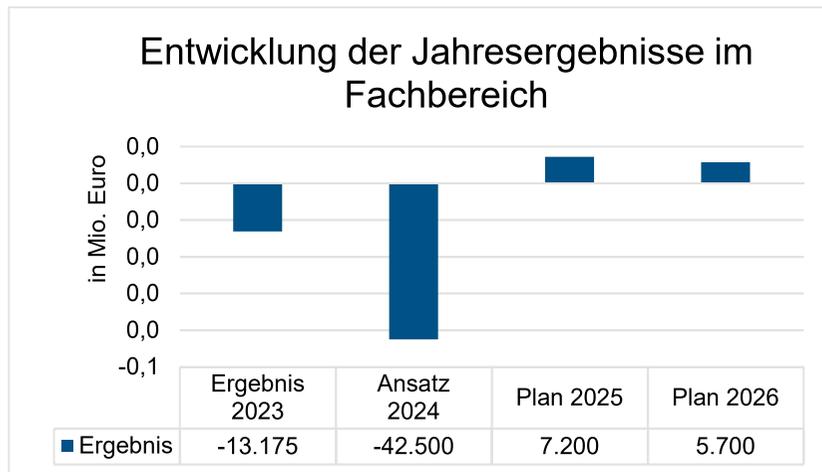
Der Fachbereich Zentrale Liegenschaften bewirtschaftet die Gebäude, die sich nicht im Eigentum der GWB befinden. Hierzu gehören das Verwaltungsgebäude „Kaiser-Wilhelm-Straße 52 – 58“ und das Lernwerk an der Industriestraße 1. In den Folgejahren werden hier auch investive Maßnahmen abgebildet, die nicht von der GWB durchgeführt werden. Hierzu gehören diverse Flüchtlingsunterkünfte aus dem Masterplan sowie die Neubauten der Maria-Montessori-Schule und des Euregio-Gymnasiums.

Ziel ist es, dass sämtliche Aufwendungen mit den „Nutzern“ aufgerechnet werden, so dass das Budget des Fachbereichs ausgeglichen ist.

Der „Fachbereich Zentrale Liegenschaften“ hat kein ihm zugeordnetes Personal, so dass hier keine Personalaufwendungen entstehen. Die Ausführung der haushaltsrechtlichen Aufgaben verteilen sich auf Mitarbeiter der GWB (dieser Personalaufwand wird dann erstattet), des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen und des Büros des Bürgermeisters.

Mit dem Kauf des Verwaltungsgebäudes „Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58“ wurde das Produkt „Zentrale Liegenschaften“ erstmals eingerichtet. Planzahlen konnten seinerzeit nur auf Grundlage von Prognosen eingestellt werden. Da bisher noch kein komplettes Jahr abgerechnet werden konnte, sind auch die Planzahlen für 2025/2026 und nur näherungsweise kalkulierbar und somit nicht sehr valide. Ein schärferes Bild ergibt sich nach dem Abschluss des Jahres 2024.

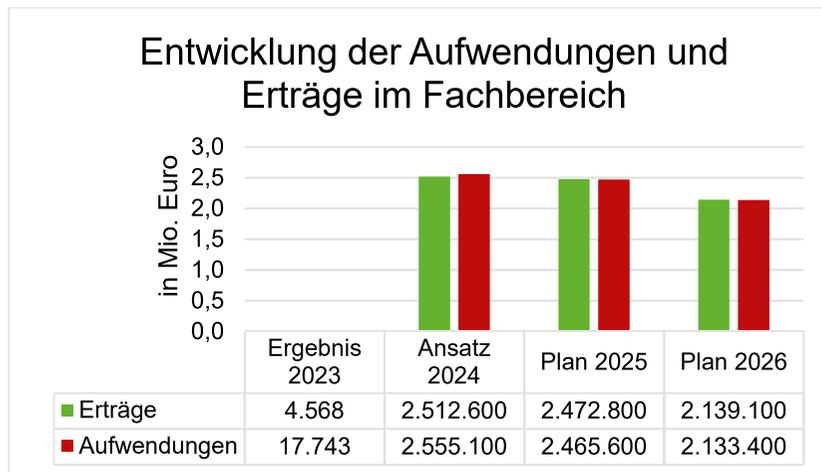
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- Das geplante Jahresergebnis verbessert sich in 2025 im Vergleich zu 2024 um 49.700 EUR. Dieses ist auf den Wegfall der Aufwendungen für die Schulneubauten zurückzuführen.

Nähere Informationen zu den Planzahlen können den Erläuterungen zum Produkt entnommen werden.

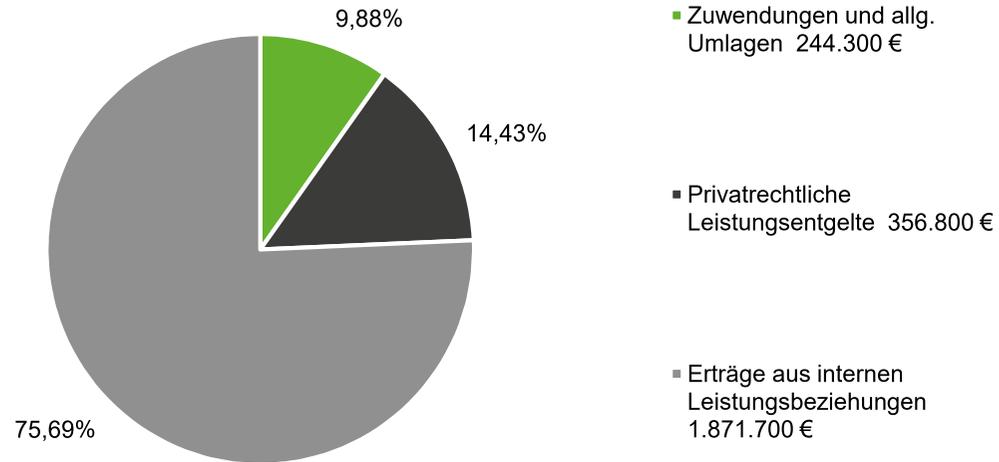


Erläuterungen:

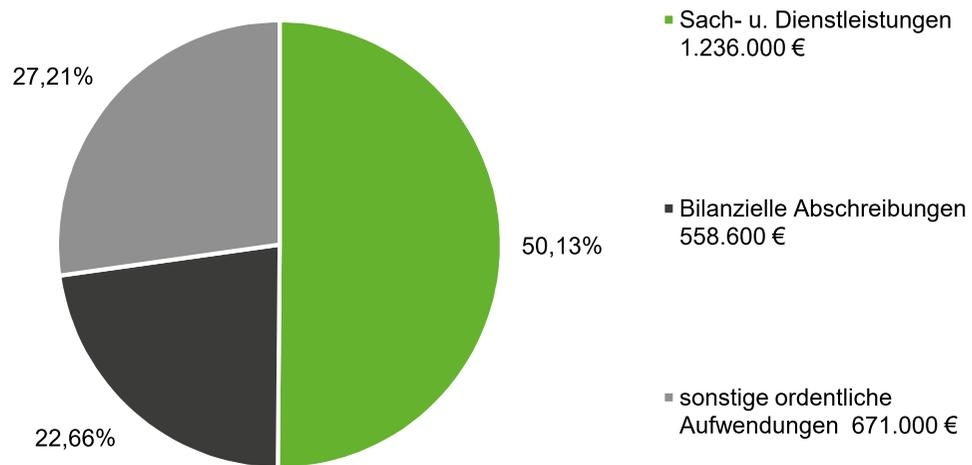
- Die Gesamtaufwendungen setzen sich zusammen aus Sach- u. Dienstleistungen, Bilanziellen Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Gebäude Lernwerk und Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58
- Die Gesamterträge bestehen aus Zuwendungen, privatrechtlichen Leistungsentgelten und internen Leistungsbeziehungen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

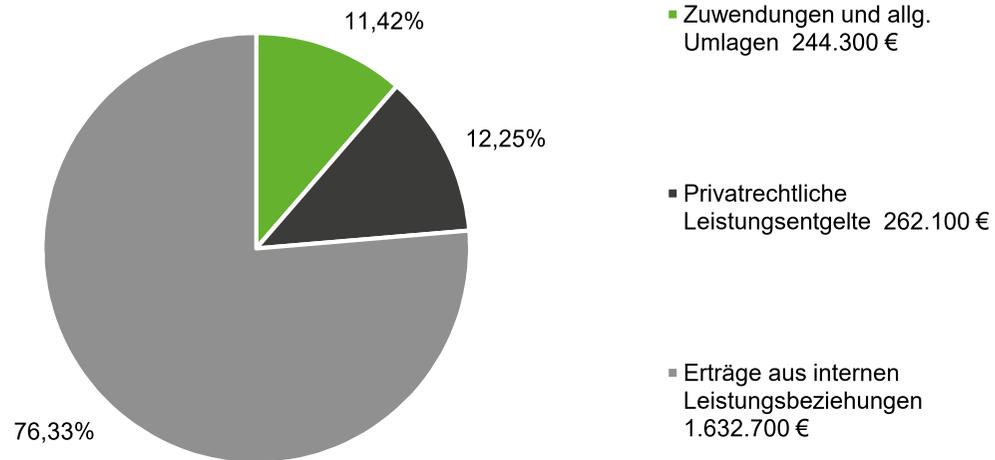


Aufwendungen

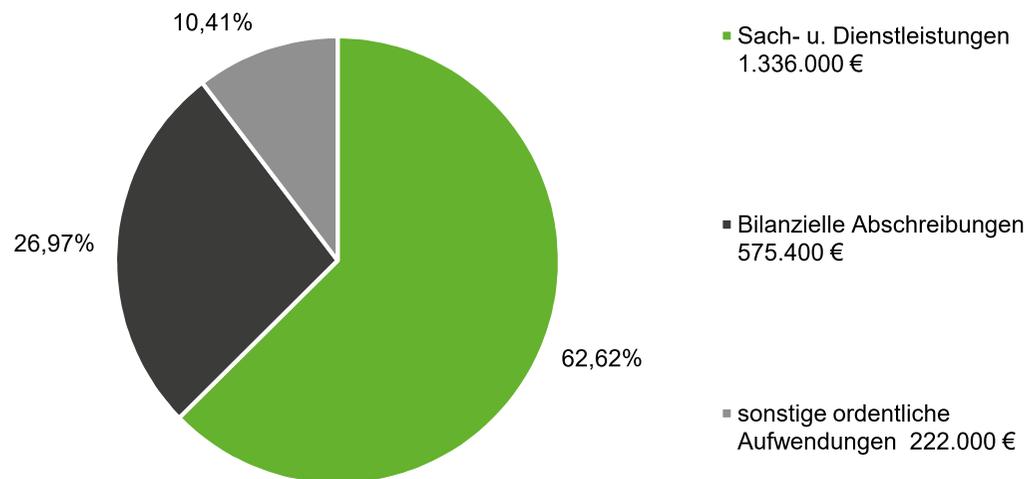


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Lieenschaften	-17.743	-42.500	7.200	+49.700	5.700	-1.500
Gesamt	-17.743	-42.500	7.200	+49.700	5.700	-1.500

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
013210 - Zentrale Lieenschaften	-58.247	-1.140.000	-490.000	+650.000	-35.429.800	-34.939.800
Gesamt	-58.247	-1.140.000	-490.000	+650.000	-35.429.800	-34.939.800

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
keine					

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

Teilergebnisplan

01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - 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

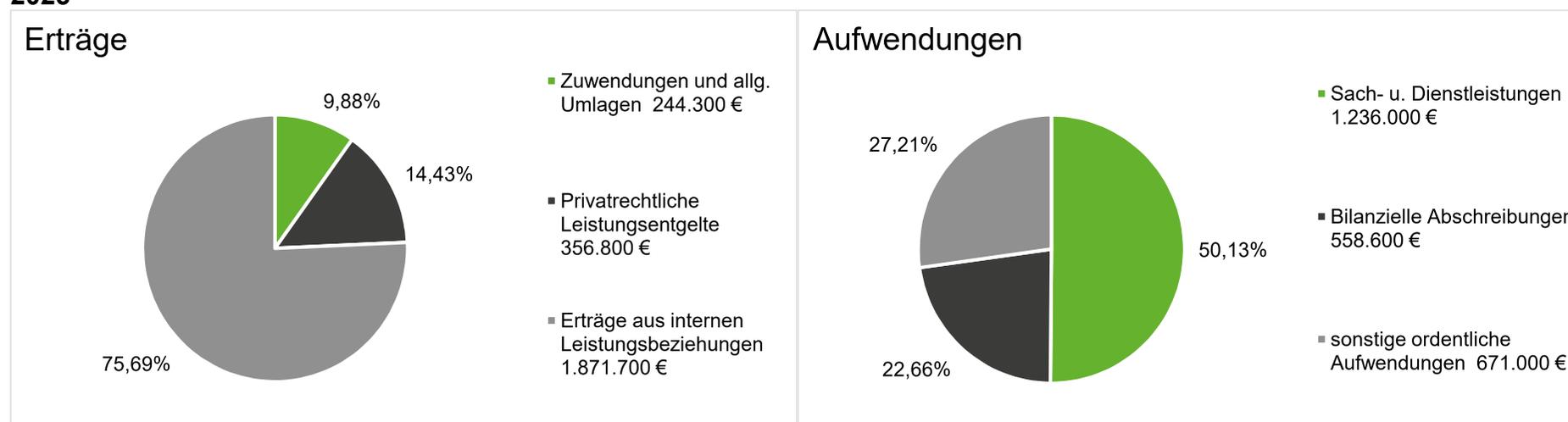
01.3210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.700	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	446.300	356.800	262.100	262.100	262.100	262.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.567,50	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.567,50	609.000	601.100	506.400	506.400	506.400	506.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,90	1.315.400	1.236.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	577.500	558.600	575.400	575.400	658.800	1.332.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	662.200	671.000	222.000	222.000	222.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.742,90	2.555.100	2.465.600	2.133.400	2.133.400	2.216.800	2.890.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.175,40	- 1.946.100	-1.864.500	-1.627.000	-1.627.000	-1.710.400	-2.384.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.903.600	1.871.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700	1.632.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567,50	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 17.742,90	- 42.500	7.200	5.700	5.700	-77.700	-751.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 17.742,90	- 42.500	7.200	5.700	5.700	-77.700	-751.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 013210 – Zentrale Liegenschaften

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	4.568	2.512.600	2.472.800	-39.800	2.139.100	-333.700
Aufwendungen	17.743	2.555.100	2.465.600	+89.500	2.133.400	+332.200
Saldo	-13.175	-42.500	7.200	+49.700	5.700	-1.500

2025



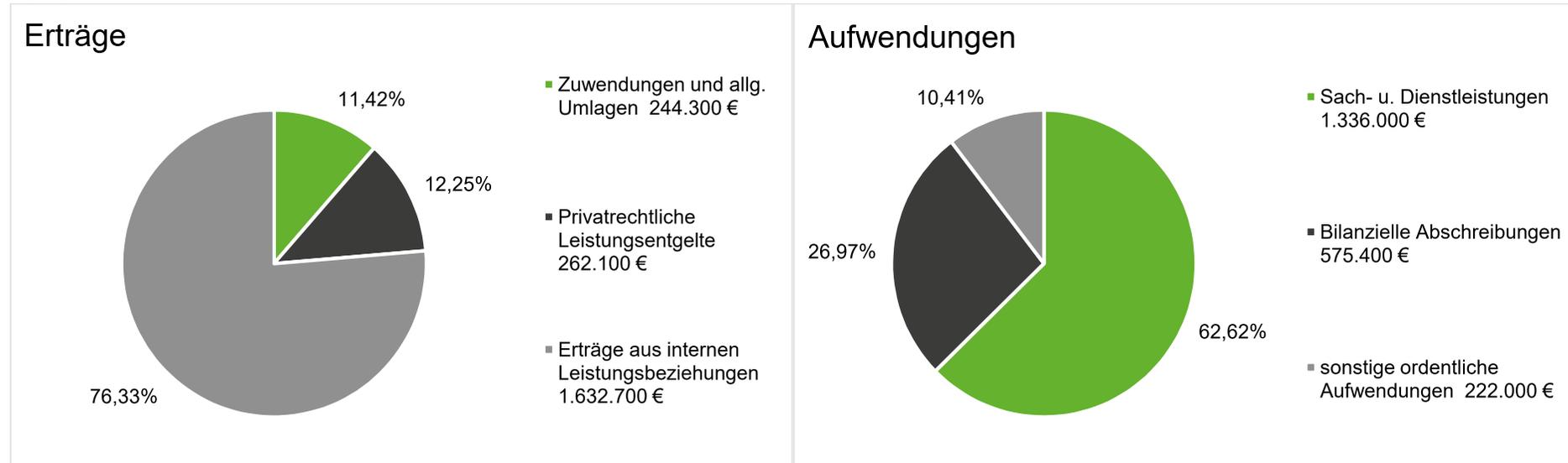
Erträge:

Im Produkt Zentrale Liegenschaften werden die städtischen Objekte „Lernwerk, das Verwaltungsgebäude Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, die Schulneubauten Maria-Montessori-Schule und Euregio-Gymnasium, sowie die geplanten Flüchtlingsunterkünfte (Masterplan) abgebildet. Die Erträge bestehen zu einem großen Teil aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, die von den in den Gebäuden ansässigen Fachbereichen als Nutzer mit dem Produkt Zentrale Liegenschaften verrechnet werden. Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung eines Sonderpostens sowie Mieteinnahmen durch die Nutzung Dritter.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Sach- und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Instandhaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften entstehen. Weiterhin fallen bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen an, die u.a. aus der Anmietung des Mobiliars resultieren.

2026



Erträge:

Im Produkt Zentrale Liegenschaften werden die städtischen Objekte „Lernwerk, das Verwaltungsgebäude Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, die Schulneubauten Maria-Montessori-Schule und Euregio-Gymnasium, sowie die geplanten Flüchtlingsunterkünfte (Masterplan) abgebildet. Die Erträge besehen zu einem großen Teil aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, die von den in den Gebäuden ansässigen Fachbereichen als Nutzer mit dem Produkt Zentrale Liegenschaften verrechnet werden. Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung eines Sonderpostens sowie Mieteinnahmen durch die Nutzung Dritter.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Sach- und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Instandhaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften entstehen. Weiterhin fallen bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen an, die u.a. aus der Anmietung des Mobiliars resultieren.

Teil Finanzplan (Investitionen)

013210 Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	58.247,35	890.000	0	15.000	0	5.000.000	7.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	480.000	35.404.800	26.563.600	26.563.600	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	58.247,35	1.140.000	490.000	35.429.800	26.573.600	31.573.600	7.010.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 58.247,35	- 1.140.000	-490.000	-35.429.800	-26.573.600	-31.573.600	-7.010.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 001-Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude													
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	948.247	58.247	8.618.721	58.247,35	890.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948.247	-58.247	-8.618.721	- 58.247,35	- 890.000	0	0	0	0	0	0	0

013210 001 Ankauf Zentrale Liegenschaften und Gebäude	
Information	
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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 002-Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	0	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0

013210 002 Ankauf von fest verbauten Einrichtungsgegenständen	
Information	
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

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 003-Schulneubau Maria-Montessori-Schule													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.060.700	0	0	0,00	120.000	180.000	10.300.300	10.300.300	0	7.730.200	7.730.200	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.060.700	0	0	0,00	- 120.000	-180.000	-10.300.300	-10.300.300	0	-7.730.200	-7.730.200	0

013210 003 Schulneubau Maria-Montessori-Schule	
Information	Für den Schulneubau Maria-Montessori-Schule wurde in 2024 die Verfahrensbegleitung der Ausschreibung beauftragt. Hierfür sind 100.000 EUR in 2025 eingeplant. Für die ggf. anfallenden Bieterentschädigungen sind 80.000 EUR eingeplant. In 2026 sind 20.000 EUR für die Verfahrensbegleitung und 40 % der Bausumme (10,28 Mio. EUR) eingeplant. Für die Jahre 2027 und 2028 sind jeweils 30 % der Bausumme eingeplant. Da der Auftrag in 2025 vergeben werden soll, ist in 2025 eine VE in gleicher Höhe eingeplant.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	4. Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.a

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 004-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Möbel)													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

013210 004 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Möbel)

Information Für die Liegenschaften sind noch bewegliche Anlagegüter wie Werkzeug anzuschaffen.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 005-Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg													
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0

013210 005 Flüchtlingsunterkunft Loikumer Weg	
Information	Für die geplante Flüchtlingsunterkunft am Loikumer Weg sind für 2028 5 Mio. EUR als Kaufsumme eingeplant. Da der Auftrag bereits in 2025 vergeben werden soll, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe geplant.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur 6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1 6.1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 006-Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag													
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.015.000	0	0	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.015.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

013210 006 Flüchtlingsunterkunft Wachtelschlag	
Information	In 2026 sind hier die Kosten für eine Machbarkeitsstudie in Höhe von 15.000 EUR eingeplant. Da der Auftrag in 2025 vergeben werden soll, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe geplant. Für die Vergabe der Baukonzession ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2029 in Höhe von 7 Mio. EUR eingeplant, dieser Planansatz findet sich dann als Auszahlung in 2029 wieder.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	9. Industrie, Innovation und Infrastruktur 6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1 6.1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.3210-Zentrale Liegenschaften - Teilhaushalt: 32 - 32 - Zentrale Liegenschaften													
Maßnahme: 007-Schulneubau Euregio-Gymnasium													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.071.300	0	0	0,00	0	300.000	25.104.500	25.104.500	0	18.833.400	18.833.400	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.071.300	0	0	0,00	0	-300.000	-25.104.500	-25.104.500	0	-18.833.400	-18.833.400	0

013210 007 Schulneubau Euregio-Gymnasium	
Information	In 2025 sind hier 100.000 EUR für die Verfahrensbegleitung der Ausschreibung und 200.000 EUR für Bieterentschädigungen geplant. In 2026 sind für die Verfahrensbegleitung 20.000 EUR eingeplant und 40 % der Bausumme (25,1 Mio. EUR). In 2027 und 2028 sind jeweils 30 % der Bausumme (18,8 Mio. EUR) eingeplant. In 2025 ist eine VE über die Gesamtsumme aufgeteilt auf die einzelnen Jahre eingeplant.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	4. Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.a