



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verträge, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung - Bedarfsgerechte Pacht und Erbbaurechte

Leistungen - Bereitstellung (Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben)
- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Winterdienst usw.)
- Verwaltung
- Abschluss von Verträgen, Erhebung von Pachtzinsen, Pachten, Nutzungsentgelten, Nebenkosten, Bestellung und Änderung von Erbbaurechten

Zielgruppen - Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte
- Organisationseinheiten

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Ertl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.440	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-320.187	-400.000	-52	-52	-52	-52	-52
10 =	Ordentliche Erträge	-424.693	-480.000	-110.052	-110.052	-110.052	-110.052	-110.052
11 -	Personalaufwendungen	227.325	189.336	267.744	268.838	271.141	272.281	273.932
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907	56.400	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.320	145	197	197	197	197	197
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.588	39.275	98.200	138.200	78.200	78.200	78.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	314.140	285.156	452.841	493.935	436.238	437.378	439.029
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.553	-194.844	342.789	383.883	326.186	327.326	328.977
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.553	-194.844	342.789	383.883	326.186	327.326	328.977
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.553	-194.844	342.789	383.883	326.186	327.326	328.977
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.612	-14.348	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.849	77.111	132.725	143.587	135.145	138.707	136.723
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.316	-132.081	471.213	523.169	457.030	461.731	461.399

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren: 10.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag:
100.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wasser/Abwasser: 800 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke: 70.000 €
- Landwirtschaftliche Kammerumlage: 900 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: 15.000 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten: 3.000 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg, Dorfplatz Walberberg, Kita Dersdorf, Parkplätze Burgstraße und Römerhof), Erbbauzinsen (Kita Händelstr. 12.000 € u. OGS Rösberg 6.000 €) und Vertragsnebenkosten (Kita-Händelstr. Merten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbssteuer): 30.000 € Gesamt: 61.600 €
- Beratung und Rechtsschutz: 2023: 20.000 € / 2024: 60.000 € (inkl. 40.000 € für Vergabeverfahren Rösberg Sportplatz)
- Fachliteratur: 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 11.600 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Ertl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.934	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.418	-70.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-319.890							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.241	-80.000	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
10 -	Personalauszahlungen	191.320	173.910	246.952	249.425		251.917	254.436	256.981
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.247	56.400	86.700	86.700		86.700	86.700	86.700
15 -	sonstige Auszahlungen	24.115	39.275	98.200	138.200		78.200	78.200	78.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.682	269.585	431.852	474.325		416.817	419.336	421.881
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.559	189.585	321.852	364.325		306.817	309.336	311.881
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.000							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.000	-1.000.000	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
23 =	investive Einzahlungen	-173.000	-1.000.000	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.476.059	2.700.000	5.750.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194	105.000	885.000					
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000							
30 =	investive Auszahlungen	2.484.253	2.805.000	6.635.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.311.253	1.805.000	4.235.000	8.500.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000



Herr ErlI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-41.000	-1.000.000	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000	-6.952.992	-10.752.992
6 = Summe Einzahlungen	-41.000	-1.000.000	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000	-6.952.992	-10.752.992
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.476.059	2.700.000	5.750.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	13.163.993	42.913.993
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194								12.254	12.254
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000								1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	2.484.253	2.700.000	5.750.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	13.177.247	42.927.247
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.443.253	1.700.000	3.350.000	8.500.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000	6.224.255	32.174.255

5.000345 Grundvermögen An- und Verkauf

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

- a) Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten; (z.B. Me 18, Hochwasserschutz, Wolfsburg, von der HGK, Se 21, Me 16, Bo 27, Umgehung Hersel, Bf Hersel, Feuerwehrgerätehaus Hemmerich, Rohbaulandflächen in künftigen Baugebieten)
- b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke
- c) Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen
- d) Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Grundstücke Me 16, Ecke Adenauerallee/Bonner Straße, Merten Flur 13 Nr. 65 und 66)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- a) Bereitstellung von Entwicklungsflächen zur Umsetzung städtischer Projekte;
- b) Erzielung von Verkaufserlösen zur Tilgung bestehender Investitionskredite und zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.000								-132.000	-132.000
6 = Summe Einzahlungen	-132.000								-132.000	-132.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									16.824	16.824
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	885.000						116.800	1.001.800
13 = Summe Auszahlungen		105.000	885.000						133.624	1.018.624
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.000	105.000	885.000						1.624	886.624

5.000438 Erwerb/verkauf GuB Verkehrsflächen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Hier werden Beiträge, die die Stadt für ihre eigenen Grundstücke an neu auszubauenden Straßen zu zahlen hat, eingestellt. Weiterhin sind bei der Umlegung Me 16 die Erschließungskosten für die zusätzliche Erschließung der neuen privaten Eckgrundstücke zu übernehmen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Bei der Abrechnung von ausgebauten Straßen muss die Stadt auch für ihre eigenen Grundstücke Beiträge zahlen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Vorausleistung und Endabrechnung

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtbeitrag nach Beitragsabrechnung

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme

Wertsteigerung des Grundstückes