

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften				Eschemann, Marcus			
Kurzbeschreibung							
Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Des Weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung, die Verwaltung von unbebauten Grundstücken sowie die Regelung von vorübergehenden Inanspruchnahmen betrieben. Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Abteilungen, Arbeitsgruppen sowie Sondereinrichtungen - Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	17,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	15,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	875,00	900,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	51,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	448,00	447,00	435,00	425,00	415,00	405,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	9,00	14,00	14,00	11,00	11,00	11,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Die Tendenz zum Verkauf von Erbbaurechten dürfte in den kommenden Jahren andauern.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	3,74	3,35	4,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,74	3,35	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,35	2,00	1,35
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,74	2,72
	Summe tariflich Beschäftigte	3,35	3,74	4,07

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096,18	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.219,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.876,59	200	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.210,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	23.210,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.160,15	563.100	558.100	558.100	583.100	583.100
4411000	Mieten und Pachten	-1.906,39	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	305.806,71	235.000	235.000	235.000	250.000	250.000
4411030	Erbbauzinsen	321.709,83	325.000	320.000	320.000	330.000	330.000
4411040	Fischereipacht	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.183,00	123.000	123.000	123.000	128.000	130.000
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	102.558,71	103.000	103.000	103.000	108.000	110.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	4.013,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.611,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.372,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	25.279,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	222.093,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.026.022,11	716.900	712.100	712.100	742.100	744.100
11	- Personalaufwendungen	558.665,04	501.848	549.206	573.409	557.393	560.944
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	186.416,32	205.504	212.104	217.407	222.842	228.413
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	15,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	223.553,29	210.590	222.273	227.830	233.526	239.364
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.440,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.167,29	16.241	17.021	17.447	17.883	18.330
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.707,14	42.109	43.753	44.847	45.968	47.117
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.535,45	11.707	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.619,55	10.081	47.477	59.515	31.238	21.783
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.090,81	5.616	6.578	6.364	5.937	5.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.356,10	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	493,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.013,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.849,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.688,92	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.241,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,79	600	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	5.921,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.876,59	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.682,06	129.000	129.200	129.200	132.200	132.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	90,30	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	705,40	800	800	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	51.824,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422010	Erbbauzinsen	102.558,71	103.000	103.000	103.000	106.000	106.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.001,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	2.091,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	400	400	400	400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	65,50	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.344,73	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.392,12	690.448	737.806	762.009	748.993	752.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	201.629,99	26.452	-25.706	-49.909	-6.893	-8.444
19	+ Finanzerträge	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	9.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	210.701,99	31.452	-20.706	-44.909	-1.893	-3.444
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	210.701,99	31.452	-20.706	-44.909	-1.893	-3.444

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	16.100,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.295,89	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	392.316,71	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	82.860,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	5.273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	133.846,18	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-387.493,90	-544.748	-596.806	-621.009	-577.993	-579.544
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-387.493,90	-544.748	-596.806	-621.009	-577.993	-579.544

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	994.440,16	1.400.000	1.300.000	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	994.440,16	1.400.000	1.300.000	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	7.850,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.290,16	1.410.000	1.310.000	0	1.510.000	1.310.000	1.310.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	146.494,51	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.494,51	1.525.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.876,59	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.876,59	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.371,10	1.526.200	1.526.000	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.919,06	-116.200	-216.000	0	-16.000	-216.000	-216.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	601,9	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	7,9	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	609,7	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	119,7	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,7	815,0	815,0	0,0	815,0	815,0	815,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	490,0	195,0	195,0	0,0	195,0	195,0	195,0
Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	13,5	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	379,1	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	26,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-26,8	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.										