

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt 0112 Liegenschaft

Beschreibung:

Verwaltung städtischer Grundstücke

Ziele:

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliche Grundstücksverwaltung, Anbieten der Grundstücke über das Internet, kurze Entscheidungswege, preisgünstiges Bauland für junge Familien und damit deren Bindung an die Stadt Kleve stärken

Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Jungfamilien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	11	0	11	5	-6
für Straßenzwecke	Anz.	10	10	0	10	3	-7
Gemeinbedarf	Anz.	0	0	0	0	0	0
Freiflächen	Anz.	1	2	1	1	2	1
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	20	20	0	20	5	-15
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	8	8	0	8	3	-5
davon zum Marktpreis	Anz.	7	7	0	7	2	-5
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	5	5	0	5	0	-5
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	425	425	0	425	213	-212
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	10	5	-5	10	1	-9
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	400	300	-100	400	187	-213
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	10	-5	15	0	-15
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	25	25	0	25	25	0

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt 0112 Liegenschaft

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.100	79.100	0	39.550	38.740	-810
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	700	694	-6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	190.000	-120.000	155.000	61.126	-93.874
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	20.000	5.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.500	250.500	0	125.250	0	-125.250
10	= Ordentliche Erträge	681.000	561.000	-120.000	340.500	105.559	-234.941
11	- Personalaufwendungen	235.700	235.700	0	117.850	121.168	3.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	242.100	0	121.050	94.145	-26.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.400	102.400	0	51.200	50.158	-1.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	44.500	26.200	9.150	30.717	21.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.500	624.700	26.200	299.250	296.189	-3.061
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.500	-63.700	-146.200	41.250	-190.630	-231.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.600	9.600	0	4.800	4.605	-195
21	= Finanzergebnis	-9.600	-9.600	0	-4.800	-4.605	195
22	= Ordentliches Ergebnis	72.900	-73.300	-146.200	36.450	-195.235	-231.685
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.900	-73.300	-146.200	36.450	-195.235	-231.685
29	= Ergebnis	72.900	-73.300	-146.200	36.450	-195.235	-231.685

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2017

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
 Produkt 0112 Liegenschaft

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000035 Erwerb von Grundvermögen								
Saldo	Erwerb von Grundvermögen	-1.590,0	-1.430,0	160,0	-795,0	-644,5	150,5	4.681,0	2.566,0
I	7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
Saldo	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	1.032,0	231,0	-801,0	516,0	106,6	-409,4	7.310,1	9.542,1
I	7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften								
Saldo	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-21,8	-6,8	-186,5	-246,5
I	7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße								
Saldo	BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	0,0	15,0	0,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	17,0	17,0	0,0	8,5	9,7	1,2	212,4	247,0
	Saldo	-17,0	-17,0	0,0	-8,5	-9,7	-1,2	-211,0	-245,6