

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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.  
Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 75 % des beitragsmäßigen Aufwandes innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Straßenbaumaßnahme.

## 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	10	10	0	10		
für Straßenzwecke	Anz.	10	7	-3	10		
Gemeinbedarf	Anz.	1	0	-1	1		
Freiflächen	Anz.	1	3	2	1		
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	15	15	0	15		
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	5	5	0	5		
davon zum Marktpreis	Anz.	5	5	0	5		
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	5	5	0	5		
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	180	500	320	180		
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	5	5	0	5		
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	50	495	445	50		
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	5	-10	15		
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	25	25	0	25		
Vorausleistungsbescheide	Anz.	100	100	0	100		
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	100	100	0	100		

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2018**

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	4.600	8.600	4.000	2.300	4.998	2.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	203.000	13.000	95.000	64.385	-30.615
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	20.000	8.023	-11.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.500	890.500	280.000	305.250	240.238	-65.012
10	= Ordentliche Erträge	924.200	1.221.200	297.000	462.100	356.384	-105.716
11	- Personalaufwendungen	283.700	283.700	0	141.850	138.142	-3.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000	253.000	0	126.500	79.823	-46.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.800	101.800	0	50.900	50.262	-638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	34.900	18.000	8.450	23.118	14.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.400	673.400	18.000	327.700	291.346	-36.354
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.800</b>	<b>547.800</b>	<b>279.000</b>	<b>134.400</b>	<b>65.038</b>	<b>-69.362</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	4.200	4.187	-13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.187</b>	<b>13</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.400</b>	<b>539.400</b>	<b>279.000</b>	<b>130.200</b>	<b>60.851</b>	<b>-69.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.400</b>	<b>539.400</b>	<b>279.000</b>	<b>130.200</b>	<b>60.851</b>	<b>-69.350</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>260.400</b>	<b>539.400</b>	<b>279.000</b>	<b>130.200</b>	<b>60.851</b>	<b>-69.350</b>

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2018**

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	-1.950,0	-480,0	1.470,0	-975,0	-834,9	140,1	6.544,4	6.544,4
I	7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
Saldo	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	1.375,0	900,0	-475,0	687,5	371,2	-316,3	8.050,3	8.050,3
I	7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften								
Saldo	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-23,0	-8,0	-165,7	-165,7
I	7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße								
Saldo	BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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	17,6	17,6	0,0	8,8	10,2	1,4	230,0	230,0
	Saldo	-17,6	-17,6	0,0	-8,8	-10,2	-1,4	-228,6	-228,6