

Produktrechnung unterjährig

September 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.
 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
Leistungsgrunddaten							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	13	2	11	11	0
für Straßenzwecke	Anz.	10	10	0	10	8	-2
Gemeinbedarf	Anz.	0	0	0	0	0	0
Freiflächen	Anz.	1	3	2	1	3	2
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	20	9	-11	20	8	-12
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	8	3	-5	8	3	-5
davon zum Marktpreis	Anz.	7	4	-3	7	4	-3
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	5	2	-3	5	1	-4
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	425	425	0	425	243	-182
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	10	5	-5	10	1	-9
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	400	300	-100	400	227	-173
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	15	0	15	15	0
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	25	40	15	25	35	10
Vorausleistungsbescheide	Anz.						
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	100	100	0	100	64	-36

Produktrechnung
unterjährig

September 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	59.325	58.109	-1.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	3.600	2.200	1.050	1.104	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	190.000	-120.000	232.500	117.220	-115.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	30.000	8.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.500	250.500	0	187.875	185.545	-2.330
10	= Ordentliche Erträge	681.000	563.200	-117.800	510.750	369.978	-140.772
11	- Personalaufwendungen	235.700	235.700	0	176.775	179.419	2.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	242.100	0	181.575	133.616	-47.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.400	102.400	0	76.800	75.320	-1.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	42.500	24.200	13.725	30.717	16.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.500	622.700	24.200	448.875	419.073	-29.802
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.500	-59.500	-142.000	61.875	-49.096	-110.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.600	9.600	0	7.200	6.908	-292
21	= Finanzergebnis	-9.600	-9.600	0	-7.200	-6.908	292
22	= Ordentliches Ergebnis	72.900	-69.100	-142.000	54.675	-56.003	-110.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	19.280	19.280
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	20.000	20.000	0	19.280	19.280
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.900	-49.100	-122.000	54.675	-36.723	-91.398
29	= Ergebnis	72.900	-49.100	-122.000	54.675	-36.723	-91.398

Produktrechnung
unterjährig

September 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								
+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	710,0	710,0	0,0	532,5	753,4	220,9	16.540,7	17.750,7
- 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	2.300,0	2.300,0	0,0	1.725,0	2.356,4	631,4	11.859,4	15.184,4
Saldo Erwerb von Grundvermögen	-1.590,0	-1.590,0	0,0	-1.192,5	-1.603,0	-410,5	4.681,0	2.566,0
I 7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
+ 68810000 Beiträge	1.032,0	231,0	-801,0	774,0	241,5	-532,5	7.310,1	9.542,1
Saldo Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	1.032,0	231,0	-801,0	774,0	241,5	-532,5	7.310,1	9.542,1
I 7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	22,5	23,5	1,0	186,5	246,5
Saldo Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-30,0	-30,0	0,0	-22,5	-23,5	-1,0	-186,5	-246,5
I 7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	22,5	0,0	-22,5	0,0	30,0
Saldo BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße	-30,0	-30,0	0,0	-22,5	0,0	22,5	0,0	-30,0

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2017

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

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	12,8	13,9	1,2	212,4	247,0
	Saldo	-17,0	-17,0	0,0	-12,8	-13,9	-1,2	-211,0	-245,6