

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 | 15 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| für Straßenzwecke | Anz. | 10 | 11 | 1 | 10 | 7 | -3 |
| Gemeinbedarf | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freiflächen | Anz. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Verkauf von Grundstücken (insg.) | Anz. | 15 | 12 | -3 | 15 | 8 | -7 |
| davon zum Richtlinienpreis | Anz. | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | -3 |
| davon zum Marktpreis | Anz. | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| davon Festpreis | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Gewerbegrundstücke | Anz. | 5 | 3 | -2 | 5 | 0 | -5 |
| Beitragsbescheide (insg.) | Fälle | 325 | 341 | 16 | 325 | 341 | 16 |
| Bescheide Kanalmaßnahmen | Fälle | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 |
| Bescheide nachmalige Herstellung | Fälle | 300 | 300 | 0 | 300 | 285 | -15 |
| Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB | Fälle | 15 | 50 | 35 | 15 | 46 | 31 |
| Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche | Anz. | 30 | 20 | -10 | 30 | 16 | -14 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung |
|--|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.900 | 78.900 | 0 | 59.175 | 58.348 | -827 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 0 | 975 | 1.052 | 78 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.000 | 212.000 | -23.000 | 176.250 | 81.234 | -95.016 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 40.500 | 500 | 30.000 | 17.803 | -12.197 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 650.500 | 650.500 | 0 | 487.875 | 275.772 | -212.103 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.005.700 | 983.200 | -22.500 | 754.275 | 434.209 | -320.066 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 205.300 | 205.300 | 0 | 153.975 | 133.982 | -19.993 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.300 | 235.300 | 0 | 176.475 | 110.613 | -65.862 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.200 | 102.200 | 0 | 76.650 | 75.476 | -1.174 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.000 | 210.000 | 192.000 | 13.500 | 200.844 | 187.344 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 560.800 | 752.800 | 192.000 | 420.600 | 520.915 | 100.315 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 444.900 | 230.400 | -214.500 | 333.675 | -86.706 | -420.381 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.900 | 10.900 | 0 | 8.175 | 7.504 | -671 |
| 21 | = Finanzergebnis | -10.900 | -10.900 | 0 | -8.175 | -7.504 | 671 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 434.000 | 219.500 | -214.500 | 325.500 | -94.210 | -419.710 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.221 | 13.221 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.221 | 13.221 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 434.000 | 233.000 | -201.000 | 325.500 | -80.989 | -406.489 |
| 29 | = Ergebnis | 434.000 | 233.000 | -201.000 | 325.500 | -80.989 | -406.489 |

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 12,0 | 11,9 | -0,1 | 203,1 | 236,1 |
| | Saldo | -16,0 | -16,0 | 0,0 | -12,0 | -11,9 | 0,1 | -201,6 | -234,6 |