

## **Fachbereich 20**

### **Finanzen und Liegenschaften**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>0107</b> Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
	<b>0108</b> Steuern und Abgaben
	<b>0112</b> Liegenschaftsverwaltung

## **Produkt 01 07 –Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen**

Für die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH) wird wie im Vorjahr ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 535.000 € eingeplant.

Im Produkt 107 wurden insgesamt folgende Zuschüsse berücksichtigt:

<b>Zuschussempfänger</b>	<b>Summe</b>
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	535.000 €
Verein Tiergarten e.V.	110.000 €
Technologiezentrum	90.000 €
Gelderse Poort	5.500 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH	24.000 €
Stadtbuskonzept	385.000 €
Canisiushaus Donsbrüggen	2.500 €

Für weitere Geschäftsaufwendungen und Bankgebühren werden in Summe 79.200 € eingestellt. Für Beratungs-/Prüfungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer im Rahmen der zu erstellenden Abschlüsse sowie sonstige steuerrechtliche Fragestellungen werden 40.000 € kalkuliert.

## **Produkt 01 12 - Liegenschaften**

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden auf 560.000. € geschätzt. Die Einzahlungen hierfür betragen rd. 800 Tsd. € und beinhalten Verkaufserlöse aus der Grundstücksveräußerung von Gewerbeflächen und Grundstücken zur Wohnbebauung. Für den Ankauf von Grund und Boden stehen 1.700.000 € zur Verfügung. 50.000 € werden für Abbruchkosten einkalkuliert. Die Beiträge und ähnliche Entgelte – hierzu zählen Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG- werden mit 1.375.000 € veranschlagt.

## Produktplan

## 2018

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	0107	Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

### Beschreibung:

Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements, Kassen- und Rechnungswesens wie Haushaltssteuerung und -controlling, Bearbeitung von Haushaltssatzung und -plan; Vermögens-, Grundstücks- und Schuldenverwaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtl. Kassenvorgänge; Ermittlung des notwendigen Geldbedarfs und Anlage nicht benötigter Mittel; Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten, Abwicklung verschiedener Zuschussangelegenheiten, Gesamtabschluss

### Ziele:

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenswesens, optimale Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Schuldendienstforderungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Mittelanforderungen-/Zuschussbeantragungen und alle steuerrechtlichen Angelegenheiten. Möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände. Optimierung des Standortes Kleve durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten. Aufbau des Berichtswesens (sowohl unterjährig als auch jähriges), Aufbau eines Kennzahlensystems zur Steuerung und Kontrolle (Erreichen einer effizienteren Aufgabenerfüllung durch das verbesserte Informationssystem), Gesamtabschluss, Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/ Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

### Zielgruppen:

Fachbereiche, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger und Zahlungsempfängerinnen, Zahlungspflichtige, Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, kommunale Spitzenverbände, Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/ GemKVO, AO, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, VO, Erlasse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyser

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	9,65	10,65	10,15	10,15	10,15	10,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Insolvenzverfahren	Anz.	96	150	150	150	150	150
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	12	10	10	10	10	10
Controllingberichte	Anz.	3	3	3	3	3	3

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmererei  
 Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,62	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.644,03	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.340,93	341.700	336.700	336.700	336.700	336.700
10	= Ordentliche Erträge	1.123.770,58	612.200	632.200	632.200	632.200	632.200
11	- Personalaufwendungen	833.160,18	868.600	908.400	917.500	926.700	936.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.762,67	253.100	259.500	267.300	275.300	283.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.486,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	1.181.588,01	1.159.500	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.099,67	146.600	124.200	123.200	123.200	123.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895.097,41	2.627.800	2.647.900	2.663.800	2.681.000	2.698.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.066.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.066.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.066.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.066.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.277,39	270.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	257.125,05	281.700	276.700	0	276.700	276.700	276.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.062.978,56	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.196,00	552.200	572.200	0	572.200	572.200	572.200
10	- Personalauszahlungen	834.073,17	868.600	908.400	0	917.500	926.700	936.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.601,48	253.100	259.500	0	267.300	275.300	283.500
14	- Transferauszahlungen	1.158.156,78	1.155.700	1.152.000	0	1.152.000	1.152.000	1.152.000
15	- Sonstige Auszahlungen	135.374,79	146.600	124.200	0	123.200	123.200	123.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.206,22	2.424.000	2.444.100	0	2.460.000	2.477.200	2.494.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.010,22</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.887.800</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.922.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-771.010,22</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.887.800</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.922.500</b>

## Produktplan

## 2018

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	2	Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben
Produkt	0108	Steuern und Abgaben

### Beschreibung:

Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und der Gebühren; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss

### Ziele:

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Gebühren, Vergnügungs- und Hundesteuer); Vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; Zeitnahe und vollständige Erhebung von Gebühren entsprechend den Satzungen der Stadt Kleve zur Deckung der Kosten, die in den kostenrechnenden Einrichtungen entstehen.

### Zielgruppen:

Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Kleve sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Eigentümer/innen von Grundstücken, die an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind, Automatenaufsteller/innen, Hundehalter/innen im Gebiet der Stadt Kleve, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

### Auftragsgrundlage

GewStG, GRStG, KAG, OwiG, AO, GFG, VwGO, VwVfG, Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Haushalts- u. Gebührensatzungen der Stadt Kleve, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Kleve

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Hunde insgesamt	Anz.	3.596	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Hunde und mehr	Anz.	27	20	27	27	27	27
2 Hunde	Anz.	289	285	290	290	290	250
Fälle Vergnügungssteuer	Anz.	20	20	20	20	20	20
Fälle Grundsteuer	Anz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Hundesteuer	Anz.	3.226	3.200	3.220	3.220	3.220	3.220
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	770	750	750	750	750
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	58	55	60	60	60	60
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	114	100	85	80	75	70

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 2 Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben  
 Produkt 0108 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.572,72	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	167.920,72	145.100	165.100	165.100	165.100	165.100
11	- Personalaufwendungen	221.071,00	222.400	225.900	228.300	230.700	233.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.370,14	34.500	34.300	35.300	36.400	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.060,34	257.900	261.200	264.600	268.100	271.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492,60	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.432,30	145.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.188,90	145.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
10	- Personalauszahlungen	221.302,24	222.400	225.900	0	228.300	230.700	233.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.370,14	34.500	34.300	0	35.300	36.400	37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.672,38	257.900	261.200	0	264.600	268.100	271.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.483,48</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-78.483,48</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.400</b>

# Produktplan

# 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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	11	10	10	10	10
für Straßenzwecke	Anz.	7	10	10	10	10	10
Gemeinbedarf	Anz.	0	0	1	1	1	1
Freiflächen	Anz.	3	1	1	1	1	1
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	8	20	15	25	15	15
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	2	8	5	10	5	5
davon zum Marktpreis	Anz.	6	7	5	10	5	5
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	0	5	5	5	5	5
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	341	425	180	180	180	180
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	11	10	5	5	5	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	285	400	50	50	50	50
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	46	15	15	15	15	15
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	16	25	25	25	25	25
Vorausleistungsbescheide	Anz.			100	100	100	100
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	105	100	100	100	100	100



# Produktplan

# 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.682,17	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.539,83	310.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.092,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.824,01	250.500	610.500	350.500	1.150.500	550.500
10	= Ordentliche Erträge	1.033.475,77	681.000	921.000	661.000	1.461.000	861.000
11	- Personalaufwendungen	196.088,27	235.700	245.500	247.900	250.200	252.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.203,59	242.100	245.500	246.900	248.500	250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.519,83	102.400	101.800	101.800	101.800	101.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.172,13	18.300	16.900	16.100	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.983,82	598.500	609.700	612.700	615.800	619.900
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.491,95</b>	<b>82.500</b>	<b>311.300</b>	<b>48.300</b>	<b>845.200</b>	<b>241.100</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.005,56	9.600	8.400	7.500	6.600	5.600
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10.005,56</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>189.486,39</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>40.800</b>	<b>838.600</b>	<b>235.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.221,05	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>13.221,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>202.707,44</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>40.800</b>	<b>838.600</b>	<b>235.500</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>202.707,44</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>40.800</b>	<b>838.600</b>	<b>235.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.341,43	310.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.382,49	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.597,92	351.300	231.300	0	231.300	231.300	231.300
10	- Personalauszahlungen	198.118,37	235.700	245.500	0	247.900	250.200	252.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.820,97	242.100	245.500	0	246.900	248.500	250.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.171,76	9.600	8.400	0	7.500	6.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	31.516,05	18.300	16.900	0	16.100	15.300	15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.627,15	505.700	516.300	0	518.400	520.600	523.700
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.029,23</b>	<b>-154.400</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.100</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.400</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	710.000	800.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

# Produktplan

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	1.375.000	0	725.000	1.375.000	1.375.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.647,33	1.742.000	2.175.000	0	1.925.000	2.575.000	2.575.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311.068,64	2.300.000	1.750.000	500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,97	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.130,71	60.000	30.000	0	30.000	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.226,32	2.360.000	1.780.000	500.000	1.730.000	1.730.000	1.700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.421,01	-618.000	395.000	-500.000	195.000	845.000	875.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.608,22	-772.400	110.000	-500.000	-92.100	555.700	582.600
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.595,25	17.000	17.600	0	18.500	19.400	20.400
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-16.595,25	-17.000	-17.600	0	-18.500	-19.400	-20.400

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7000035 Erwerb von Grundvermögen</b>										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020,4	710,0	800,0	0,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	16.950,1	21.350,1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311,1	2.300,0	1.750,0	500,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	10.405,5	17.255,5
	<b>Saldo Erwerb von Grundvermögen</b>	<b>-290,7</b>	<b>-1.590,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>6.544,4</b>	<b>4.094,4</b>
<b>I 7000071 Erschließungsbeiträge &amp; Beiträge § 8 KAG</b>										
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430,2	1.032,0	1.375,0	0,0	725,0	1.375,0	1.375,0	8.050,3	12.900,3
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge &amp; Beiträge § 8 KAG</b>	<b>430,2</b>	<b>1.032,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>725,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>8.050,3</b>	<b>12.900,3</b>
<b>I 7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	160,6	250,6
	<b>Saldo Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften</b>	<b>-9,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,7</b>	<b>-255,7</b>

# Produktplan

## 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
	<b>Saldo BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>

