

Produkt	8020000000	Allgemeines Grundvermögen
Produktbereich	80	Gebäude- und Liegenschaftsbetrieb
Verantwortlich	Michael Brede	

Strategische Ziele

Überprüfung der städtischen Grundstücke auf Entbehrlichkeit und ggf. Verkauf.
 Erhöhung der Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung.
 Zeitnahe Bereitstellung von Grundstücken zur Erfüllung kommunaler Aufgaben.

Operative Ziele

Vorbereitung von Verkäufen der Grundstücke, die für die Stadt entbehrlich sind

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Anzahl der An-/Verkaufsfälle	13	7	10	13

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.102,00					
Auflösungserträge aus Sonderposten	715,81	715,81	700,00	715,81	15,81	2,26
privatrechtliche Entgelte	197.124,20	185.662,46	191.500,00	226.388,95	34.888,95	18,22
sonstige ordentliche Erlöse	3.430,00	38,51				
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>205.372,01</u>	<u>186.416,78</u>	<u>192.200,00</u>	<u>227.104,76</u>	<u>34.904,76</u>	<u>18,16</u>
Aufwendungen für aktives Personal	56.448,35	56.390,07	60.600,00	54.474,87	-6.125,13	-10,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.619,90	37.886,34	36.100,00	49.382,43	13.282,43	36,79
Abschreibungen	6.805,40	4.619,48	4.600,00	4.519,67	-80,33	-1,75
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,47	6.016,55	5.800,00	553,28	-5.246,72	-90,46
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.872,12</u>	<u>104.912,44</u>	<u>107.100,00</u>	<u>108.930,25</u>	<u>1.830,25</u>	<u>1,71</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>87.499,89</u>	<u>81.504,34</u>	<u>85.100,00</u>	<u>118.174,51</u>	<u>33.074,51</u>	<u>38,87</u>
außerordentliche Erlöse	142.109,92	147.346,27		86.681,03	86.681,03	
außerordentliche Aufwendungen	42.884,38	23.355,06		11.234,86	11.234,86	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>99.225,54</u>	<u>123.991,21</u>		<u>75.446,17</u>	<u>75.446,17</u>	
<u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>186.725,43</u>	<u>205.495,55</u>	<u>85.100,00</u>	<u>193.620,68</u>	<u>108.520,68</u>	<u>127,52</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.642,96	28.883,78	52.500,00	34.932,25	-17.567,75	-33,46
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.642,96	-28.883,78	-52.500,00	-34.932,25	17.567,75	-33,46
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>133.082,47</u>	<u>176.611,77</u>	<u>32.600,00</u>	<u>158.688,43</u>	<u>126.088,43</u>	<u>386,77</u>

Bericht

Das Produkt 80200 – Allgemeines Grundvermögen erfasst alle Maßnahmen der unbebauten Grundstücke. Die privatrechtlichen Entgelte umfassen die folgenden Einnahmekostenarten:

- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Pachten für Parkplätze
- Mieten/Pachten für Werbeflächen
- Erlöse aus dem Holzverkauf
- Vermischte Einnahmen und Zahlungen für Schadensfälle

Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen daraus, dass 2011 die Erlöse aus dem Holzverkauf den Ansatz von 500,- € um 32.502,90 € überstiegen haben. In 2011 fand wieder verstärkt eine Durchforstung des Stadtforstes statt. Daneben ergaben sich Mehreinnahmen durch die Anpassung von Erbbauzinsen.

Durch die Abordnung eines Mitarbeiters zur Bäder GmbH ergaben sich die entsprechenden Änderungen bei den Aufwendungen für aktives Personal.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Reinigung), öffentliche Beiträge (Grundsteuer, Straßenreinigung und Müllgebühren), Holzwerbung und Kultur, Mieten und Pachten für die von der Stadt gepachteten Flächen, Wartungs- und Prüfungskosten, Unterhaltung der Grundstücke sowie die Versicherungen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen von um 13.282,43 € höher als die geplanten Ansätze. Die Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Kostenpositionen:

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	+ 2.262,45 €
Holzwerbung und Kultur	+ 4.858,37 €
Öffentliche Abgaben	+ 5.227,13 €
Stromkosten	+ 1.208,42 €

Dem standen u. a. die folgenden Minderaufwendungen gegenüber:

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 470,53 €
Wasserkosten	- 416,33 €

Die Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Forstbesoldungsbeiträge (Kosten für die Betreuung der Stadtforst durch das Forstamt) in Höhe von 4.100,00 € nicht mehr dem Produkt 80201 (Stadtforst), sondern dem Produktbereich des Fachbereiches 6 zugeordnet worden sind.

Die außerordentlichen Erlöse in Höhe von 86.6810,03 € ergeben sich aus dem Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken (81.269,28 €) und der Miete für Werbeflächen aus 2010, die in 2011 gebucht wurden (5.411,76 €).

Die Vorbereitung von Verkäufen der Grundstücke, die für die Stadt entbehrlich sind, konnte zunächst aufgrund der personellen Besetzung im SG 81 nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Durch die Abordnung eines Mitarbeiters zur Bäder GmbH und dem Eintritt einer Mitarbeiterin in den Erziehungsurlaub entstand zunächst eine Vakanz. Nachdem zwei Mitarbeiterinnen dem SG 81 neu zugeordnet wurden, können nunmehr die Vorbereitungen von entbehrlichen Grundstücken fortgeführt werden.