Teil-Plan 2008

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
8, Raimund Hötter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	19,15	18,15	17,15	17,15	17,15	17,15
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
davon Mittlerer Dienst	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.217,69	6.300,00	6.800,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.962,57	463.150,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,00	6.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.530,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	601.825,97	495.550,00	549.600,00	549.600,00	548.600,00	548.600,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	975.254,46	936.482,37	941.793,42	941.793,42	941.793,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.671,58	189.433,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.889,69	5.682,19	6.289,22	6.289,22	6.289,22	6.289,22
15 - Transferaufwendungen	274.171,92	346.337,00	218.850,00	146.100,00	128.900,00	121.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.843,11	84.000,07	32.281,00	32.281,00	32.281,00	32.281,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.576,30	1.600.706,72	1.370.702,59	1.303.263,64	1.286.063,64	1.278.263,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.249,67	-1.105.156,72	-821.102,59	-753.663,64	-737.463,64	-729.663,64
19 + Finanzerträge	16.753,39	7.146,00	5.410,00	5.210,00	4.900,00	5.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.367,98	7.146,00	5.410,00	5.210,00	4.900,00	5.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.617,65	-1.098.010,72	-815.692,59	-748.453,64	-732.563,64	-724.663,64
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.617,65	-1.098.010,72	-815.692,59	-748.453,64	-732.563,64	-724.663,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42.296,00	25.448,00	13.600,00	13.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	226.383,14	226.771,06	227.060,95	227.639,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	149.617,65	-1.114.010,72	-999.779,73	-949.776,70	-946.024,59	-938.702,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.499.885,82	3.695.255,80	3.572.000,00	0,00	2.768.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.886,84	27.334,00	14.600,00	0,00	14.800,00	14.000,00	13.800,00

Teil-Plan 2008

Bereich 8

Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.564.772,66	3.722.589,80	3.586.600,00	0,00	2.782.800,00	2.081.000,00	2.080.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.574.435,44	415.000,00	792.200,00	0,00	655.000,00	605.000,00	605.000,00
25 für Baumaßnahmen	25.494,48	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,22	9.005,00	9.005,00	0,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	67.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.671.760,14	574.005,00	951.205,00	0,00	814.005,00	764.005,00	764.005,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.893.012,52	3.148.584,80	2.635.395,00	0,00	1.968.795,00	1.316.995,00	1.316.795,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
8101-03 Wohnpark Mesum	287,5	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-914,1	-853,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288,3	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,3	410,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,5	1.263,5
8101-04 Wohnpark Dutum	1.068,5	700,0	700,0	0,0	400,0	400,0	400,0	-6.099,8	-4.199,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.119,4	700,0	700,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1.819,4	3.719,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.919,3	7.919,3
8101-05 Baugebiet Klusenweg-Ost	46,5	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	-3.220,4	-3.155,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46,5	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	46,5	111,5
8101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	341,7	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-566,1	33,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341,7	200,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	541,7	1.141,7
8101-07 Allgemeine Grundstücke	575,7	123,5	800,0	0,0	200,0	0,0	0,0	387,1	1.387,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,3	323,5	1.000,0	0,0	400,0	200,0	200,0	903,9	2.703,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,9	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	516,1	1.316,1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
8101-10 Baugebiet Robberskamp	30,4	20,0	-11,0	0,0	20,0	20,0	20,0	50,4	99,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79,6	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	149,6	429,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,1	50,0	81,0	0,0	50,0	50,0	50,0	99,1	330,1
8101-11 Entwicklung Wohnbaugebiet Rodde I	-102,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-59,9	140,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9

Teil-Plan 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
8101-13 Baugebiet Siedlerstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
8101-14 Entwicklung Wohnbauland Rodde II	-188,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-38,0	361,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	191,0	591,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0
8101-15 Baugebiet "Eurode"	-760,3	173,9	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	-586,4	-86,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58,5	173,9	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	232,4	732,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,8	818,8
8101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	0,0	0,0	-35,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0	286,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0	107,0	0,0	321,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
8101-22 GE Kanalhafen-Süd	10,7	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	52,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,7	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	212,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
8101-23 GE Karl-Düsterberg	168,2	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-421,7	178,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171,3	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	321,3	921,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
8101-24 GE Haselweg	199,8	125,0	125,0	0,0	80,0	0,0	0,0	-7,4	197,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199,8	125,0	125,0	0,0	80,0	0,0	0,0	324,8	529,8
8101-25 GI Bonifatiusstrasse	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
8101-26 GI Baarentelgen- Nord	543,3	290,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	-690,2	-315,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	665,7	290,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	955,7	1.330,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.646,0	1.646,0
8101-27 GE Holsterfeld	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0
8101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum	129,4	309,5	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	288,9	1.488,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,5	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	478,5	1.678,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
- Sonstige Investitionsauszahlungen	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
8101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,4	-52,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	67,5	307,5

Teil-Plan 2008

Bereich 8 Wohn- und Grundstücksmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	119,9	359,9
8101-42 Sonstige Grundstücke	0,3	375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,1	376,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	390,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,1	391,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
8101-44 Ausgleichsflächen / Durchführung von Bauungsplänen	-136,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-176,7	-336,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	176,7	336,7
8101-45 Dille / Hassenbrock	-35,0	-35,0	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-141,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,0	35,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	141,2
8101-51 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
8101-61 Verkauf städtischer Wohnungen	700,0	400,0	400,0	0,0	211,0	0,0	0,0	100,0	711,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,0	400,0	400,0	0,0	211,0	0,0	0,0	1.100,0	1.711,0
8101-71 Investitionen für neue Übergangsheime	-24,6	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-174,6	-774,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	46,6	8,8	5,5	0,0	5,7	4,9	4,7		
Summe der investiven Einzahlungen	47,5	17,8	14,6	0,0	14,8	14,0	13,8		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0		