

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2023

**Bereich 594 Rahmenplan Innenstadt****Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Andre Löckener,

**Auftragsgrundlagen:**

Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                               | <b>Plan-wert</b>   | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 46.800,00          | 46.800,00              | 46.800,00               |                        |                     |
| 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>46.800,00</b>   | <b>46.800,00</b>       | <b>46.800,00</b>        |                        |                     |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 72.797,00          | 72.797,00              | 72.797,00               |                        |                     |
| 15 | - Transferaufwendungen                                                                          | 371.649,00         | 371.649,00             | 171.649,00              | -200.000,00            | -53,81              |
| 17 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>444.446,00</b>  | <b>444.446,00</b>      | <b>244.446,00</b>       | <b>-200.000,00</b>     | <b>-45,00</b>       |
| 18 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-397.646,00</b> | <b>-397.646,00</b>     | <b>-197.646,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>50,30</b>        |
| 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| 22 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-397.646,00</b> | <b>-397.646,00</b>     | <b>-197.646,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>50,30</b>        |
| 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-397.646,00</b> | <b>-397.646,00</b>     | <b>-197.646,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>50,30</b>        |
| 29 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-397.646,00</b> | <b>-397.646,00</b>     | <b>-197.646,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>50,30</b>        |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

|                                               | <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                           | <b>Plan-wert</b>      | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 3.012.900,00          | 3.012.900,00           | 3.012.900,00            |                        |                     |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>3.012.900,00</b>   | <b>3.012.900,00</b>    | <b>3.012.900,00</b>     |                        |                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 42.440.446,00         | 42.440.446,00          | 42.440.446,00           |                        |                     |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>42.440.446,00</b>  | <b>42.440.446,00</b>   | <b>42.440.446,00</b>    |                        |                     |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-39.427.546,00</b> | <b>-39.427.546,00</b>  | <b>-39.427.546,00</b>   |                        |                     |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt

**Gruppe 5941 Projekt A - Besondere Orte der Innenstadt****Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Andre Löckener,

**Auftragsgrundlagen:**

Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |               |                    |                     |                    |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |               |                    |                     |                    |                 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |               |                    |                     |                    |                 |
| 25 für Baumaßnahmen                                    | 80.000,00     | 80.000,00          | 80.000,00           |                    |                 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 80.000,00     | 80.000,00          | 80.000,00           |                    |                 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -80.000,00    | -80.000,00         | -80.000,00          |                    |                 |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt

**Gruppe 5942 Projekt B - Vielfältiger Handelsstandort****Produktdefinition**

Verantwortlich:

5, Andre Löckener,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                               | <b>Plan-wert</b>   | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 40.300,00          | 40.300,00              | 40.300,00               |                        |                     |
| 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>40.300,00</b>   | <b>40.300,00</b>       | <b>40.300,00</b>        |                        |                     |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 2.473,00           | 2.473,00               | 2.473,00                |                        |                     |
| 15 | - Transferaufwendungen                                                                          | 371.649,00         | 371.649,00             | 171.649,00              | -200.000,00            | -53,81              |
| 17 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>374.122,00</b>  | <b>374.122,00</b>      | <b>174.122,00</b>       | <b>-200.000,00</b>     | <b>-53,46</b>       |
| 18 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-333.822,00</b> | <b>-333.822,00</b>     | <b>-133.822,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>59,91</b>        |
| 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| 22 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-333.822,00</b> | <b>-333.822,00</b>     | <b>-133.822,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>59,91</b>        |
| 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |                        |                     |
| 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-333.822,00</b> | <b>-333.822,00</b>     | <b>-133.822,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>59,91</b>        |
| 29 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-333.822,00</b> | <b>-333.822,00</b>     | <b>-133.822,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>59,91</b>        |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

|                                               | <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                           | <b>Plan-wert</b>      | <b>Prognose bisher</b> | <b>Prognose aktuell</b> | <b>Abweichung Wert</b> | <b>Abweichung %</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| 18                                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.900.000,00          | 2.900.000,00           | 2.900.000,00            |                        |                     |
| 23                                            | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>2.900.000,00</b>   | <b>2.900.000,00</b>    | <b>2.900.000,00</b>     |                        |                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                            |                       |                        |                         |                        |                     |
| 25                                            | für Baumaßnahmen                                           | 42.028.140,00         | 42.028.140,00          | 42.028.140,00           |                        |                     |
| 30                                            | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>42.028.140,00</b>  | <b>42.028.140,00</b>   | <b>42.028.140,00</b>    |                        |                     |
| 31                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>-39.128.140,00</b> | <b>-39.128.140,00</b>  | <b>-39.128.140,00</b>   |                        |                     |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt  
**Gruppe 5943 Projekt C - Wege der Innenstadt**

### Produktdefinition

**Verantwortlich:**

5, Doris Stuckmann,

**Auftragsgrundlagen:**

Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Planwert   | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 10.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00        |                 |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 10.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00        |                 |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | -10.000,00 | -10.000,00      | -10.000,00       |                 |              |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -10.000,00 | -10.000,00      | -10.000,00       |                 |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.000,00 | -10.000,00      | -10.000,00       |                 |              |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -10.000,00 | -10.000,00      | -10.000,00       |                 |              |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Planwert    | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |             |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |             |                 |                  |                 |              |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 112.900,00  | 112.900,00      | 112.900,00       |                 |              |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 112.900,00  | 112.900,00      | 112.900,00       |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |             |                 |                  |                 |              |
| 25 für Baumaßnahmen                                    | 332.306,00  | 332.306,00      | 332.306,00       |                 |              |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 332.306,00  | 332.306,00      | 332.306,00       |                 |              |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -219.406,00 | -219.406,00     | -219.406,00      |                 |              |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt

**Gruppe 5944 Projekt D - Eine Innenstadt für alle Generationen****Produktdefinition**

Verantwortlich:

5, Doris Stuckmann,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Planwert   | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 10.324,00  | 10.324,00       | 10.324,00        |                 |              |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 10.324,00  | 10.324,00       | 10.324,00        |                 |              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | -10.324,00 | -10.324,00      | -10.324,00       |                 |              |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -10.324,00 | -10.324,00      | -10.324,00       |                 |              |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.324,00 | -10.324,00      | -10.324,00       |                 |              |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -10.324,00 | -10.324,00      | -10.324,00       |                 |              |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

|                                               | Ein- und Auszahlungsarten                           | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |          |                 |                  |                 |              |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00     | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00     | 0,00            | 0,00             |                 |              |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt  
**Gruppe 5945 Projekt E - Wohnen in der Innenstadt**

## Produktdefinition

**Verantwortlich:**

5, Doris Stuckmann,

**Auftragsgrundlagen:**

Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

|                                               | Ein- und Auszahlungsarten                           | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt  
**Gruppe 5946 Projekt F - Freiräume der Ems**

## Produktdefinition

**Verantwortlich:**

5, Doris Stuckmann,

**Auftragsgrundlagen:**

Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

|                                               | Ein- und Auszahlungsarten                           | Plan-<br>wert | Prognose<br>bisher | Prognose<br>aktuell | Abweichung<br>Wert | Abweichung<br>% |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |               |                    |                     |                    |                 |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00          | 0,00               | 0,00                |                    |                 |

Bereich: 594 Rahmenplan Innenstadt  
**Gruppe 5947 Projektmanagement**

## Produktdefinition

Verantwortlich:

5, Doris Stuckmann,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Plan-wert  | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 6.500,00   | 6.500,00        | 6.500,00         |                 |              |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                                                    | 6.500,00   | 6.500,00        | 6.500,00         |                 |              |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 50.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00        |                 |              |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 50.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00        |                 |              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                             | -43.500,00 | -43.500,00      | -43.500,00       |                 |              |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -43.500,00 | -43.500,00      | -43.500,00       |                 |              |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -43.500,00 | -43.500,00      | -43.500,00       |                 |              |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                     | -43.500,00 | -43.500,00      | -43.500,00       |                 |              |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

|                                               | Ein- und Auszahlungsarten                           | Plan-wert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                                                     |           |                 |                  |                 |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                 |                  |                 |              |
| 23                                            | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                     |           |                 |                  |                 |              |
| 30                                            | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |                 |              |
| 31                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00      | 0,00            | 0,00             |                 |              |