

Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2010****Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement****Produktdefinition****Verantwortlich:**

4, Jürgen Wullkotte, 939-257

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.000,00	404.000,00	404.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.400,00	227.400,00	227.400,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	798.200,00	798.200,00	798.200,00		
11 - Personalaufwendungen	2.275.277,60	2.275.277,60	2.275.277,60		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.218,00	339.218,00	309.218,00	-30.000,00	-8,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.198,15	16.198,15	16.198,15		
15 - Transferaufwendungen	1.771.300,00	1.771.300,00	1.711.300,00	-60.000,00	-3,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.381,00	63.381,00	63.381,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.465.374,75	4.465.374,75	4.375.374,75	-90.000,00	-2,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.667.174,75	-3.667.174,75	-3.577.174,75	90.000,00	2,45
19 + Finanzerträge	10.330.400,00	10.330.400,00	10.330.400,00		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.312.400,00	10.312.400,00	10.312.400,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.645.225,25	6.645.225,25	6.735.225,25	90.000,00	1,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.645.225,25	6.645.225,25	6.735.225,25	90.000,00	1,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	838.661,00	838.661,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.825,90	628.825,90	628.825,90		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	6.855.060,35	6.855.060,35	6.945.060,35	90.000,00	1,31

Hinweise**Ergebnisplan:**

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 522100: 41/522100: 4103/522100: Die Unterhaltung der unbebauten Flächen wie Wälder ist voraussichtlich nicht in dem geplanten Umfang erforderlich, so dass sich zurzeit Einsparungen von ca. 30 T€ ergeben.

- Transferaufwendungen: 531800: 43/531800: 4301/531800: Die städtischen Baukostenzuschüsse wurden als Aufwendungen eingestellt. Es handelt sich hierbei aber um Verbindlichkeiten gegenüber anspruchsberechtigten Dritten, die direkt aus Vertragsabschlüssen entstehen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung über das Verbindlichkeitenkonto. In 2010 ergibt sich hierdurch voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 60 T€.