

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2011

**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	424.000,00	424.000,00	449.000,00	25.000,00	5,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000,00	235.000,00	235.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337.000,00	895.000,00	972.000,00	77.000,00	8,60
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>1.560.800,00</b>	<b>1.662.800,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6,54</b>
11 - Personalaufwendungen	2.250.102,36	2.250.102,36	2.250.102,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000,00	243.000,00	219.000,00	-24.000,00	-9,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	955.106,29	955.106,29	955.106,29		
15 - Transferaufwendungen	746.200,00	746.200,00	746.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.200,00	63.200,00	63.200,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.257.608,65</b>	<b>4.257.608,65</b>	<b>4.233.608,65</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-0,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.254.808,65</b>	<b>-2.696.808,65</b>	<b>-2.570.808,65</b>	<b>126.000,00</b>	<b>4,67</b>
19 + Finanzerträge	5.447.300,00	5.447.300,00	6.262.300,00	815.000,00	14,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.427.300,00</b>	<b>5.427.300,00</b>	<b>6.242.300,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>15,02</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>2.730.491,35</b>	<b>3.671.491,35</b>	<b>941.000,00</b>	<b>34,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.172.491,35</b>	<b>2.730.491,35</b>	<b>3.671.491,35</b>	<b>941.000,00</b>	<b>34,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	838.661,00	838.661,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.134,20	630.134,20	630.134,20		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.381.018,15</b>	<b>2.939.018,15</b>	<b>3.880.018,15</b>	<b>941.000,00</b>	<b>32,02</b>

**Hinweise****Ergebnisplan:**

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte: 441100: 41/441100: 4103/441100: Die Miet- und Pachterträge liegen um ca. 25 T€ über dem Planansatz. Erläuterungen s. Kennzahl.

+ Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 41/454100: 4101/454100: Die im ersten Bericht abgegebene Prognose muss noch weiter nach oben angepasst werden. Es können voraussichtlich noch mehr Grundstückserträge erzielt werden. Ein Grund liegt darin, dass die Grunderwerbssteuer zum 01.10.2011 angehoben wurde und einige Bauinteressierte die Grundstücke vorher erworben haben.; 456209: 42/456209: 4202/456209: Es können voraussichtlich mehr Erträge aus den Gebühren in der Finanzbuchhaltung erzielt werden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529500: 42/529500: 4202/529500: Die für die Einführung des Gesamtabschlusses in 2011 geplanten Mittel werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt.

+ Finanzerträge: 465100: 42/465100: 4203/465100: s. Erläuterungen zu den Kennzahlen.