

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

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 %
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	5.029,20		
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000,00	424.000,00	476.000,00	52.000,00	12,26
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000,00	227.000,00	227.000,00		
7+ Sonstige ordentliche Erträge	319.000,00	344.000,00	629.000,00	285.000,00	82,85
10= Ordentliche Erträge	981.829,20	1.006.829,20	1.343.829,20	337.000,00	33,47
11- Personalaufwendungen	2.153.620,33	2.153.620,33	2.153.620,33		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.700,00	240.700,00	195.700,00	-45.000,00	-18,70
14- Bilanzielle Abschreibungen	908.619,53	908.619,53	908.619,53		
15- Transferaufwendungen	602.000,00	602.000,00	602.000,00		
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.600,00	79.600,00	79.600,00		
17= Ordentliche Aufwendungen	3.984.539,86	3.984.539,86	3.939.539,86	-45.000,00	-1,13
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.002.710,66	-2.977.710,66	-2.595.710,66	382.000,00	12,83
19+ Finanzerträge	7.074.100,00	7.074.100,00	7.074.100,00		
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.054.100,00	7.054.100,00	7.054.100,00		
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.051.389,34	4.076.389,34	4.458.389,34	382.000,00	9,37
25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.051.389,34	4.076.389,34	4.458.389,34	382.000,00	9,37
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	838.661,00	838.661,00		
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.134,19	630.134,19	630.134,19		
29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.259.916,15	4.284.916,15	4.666.916,15	382.000,00	8,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.803.000,00	2.373.000,00	2.235.000,00	-138.000,00	-5,82
22Sonstige Investitionseinzahlungen	5.413.100,00	5.413.100,00	5.413.100,00		
23Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.216.100,00	7.786.100,00	7.648.100,00	-138.000,00	-1,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00		
26für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.100,00	29.100,00	29.100,00		
27für den Erwerb von Finanzanlagen	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00		
29Sonstige Investitionszahlungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00		

30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.806.100,00	7.806.100,00	7.806.100,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-590.000,00	-20.000,00	-158.000,00	-138.000,00	-690,00

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich: 4, Christoph Isfort, 939-309
Erläuterungen: zu A) An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertenschädigungen) zu B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen zu C) An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele: 1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland 2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken 3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen 4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen 5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens
Zielgruppen: Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	30	30	30		
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	55	55	55		
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1				
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	1,2	1,2	1,2		
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	409	409	409		
Spitzenkennzahl					
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	49.407	36.732	40.737	4.005	10,90
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm (ohne Verkäufe in Rheine R und Innovationsquart.)	345.000	345.000	248.734	-96.266	-27,90
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	85,27	85,27	82,04	-3,23	-3,79
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	19,18	19,18	18,06	-1,12	-5,84
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100	100		
Deckungsgrad	90,18	90,18	154,3	64,12	71,10
Zuschuss je Einwohner	0,86	0,86	-4,2	-5,06	-588,37

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000,00	424.000,00	476.000,00	52.000,00	12,26
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

7+	Sonstige ordentliche Erträge	179.000,00	204.000,00	489.000,00	285.000,00	139,71
10=	Ordentliche Erträge	606.800,00	631.800,00	968.800,00	337.000,00	53,34
11-	Personalaufwendungen	505.438,48	505.438,48	505.438,48		
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700,00	135.700,00	90.700,00	-45.000,00	-33,16
14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.510,69	4.510,69	4.510,69		
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
17=	Ordentliche Aufwendungen	672.849,17	672.849,17	627.849,17	-45.000,00	-6,69
18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.049,17	-41.049,17	340.950,83	382.000,00	930,59
19+	Finanzerträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.049,17	-28.049,17	353.950,83	382.000,00	1.361,89
25=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.049,17	-28.049,17	353.950,83	382.000,00	1.361,89
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.649,00	65.649,00	65.649,00		
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.355,84	93.355,84	93.355,84		
29=	Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.756,01	-55.756,01	326.243,99	382.000,00	685,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.803.000,00	2.373.000,00	2.235.000,00	-138.000,00	-5,82
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.804.800,00	2.374.800,00	2.236.800,00	-138.000,00	-5,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.443.500,00	4.443.500,00	4.443.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.638.700,00	-2.068.700,00	-2.206.700,00	-138.000,00	-6,67

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-04 Wohnpark Dutum	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	-30,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-300.000,00	30,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	100.000,00	100.000,00	72.000,00	-28.000,00	-28,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	72.000,00	-28.000,00	28,00
4101-07 Allgemeine Grundstücke	-3.175.000,00	-3.105.000,00	-2.945.000,00	160.000,00	5,15
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	370.000,00	530.000,00	160.000,00	43,24
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00		
4101-11 Wohnbauland Rodde I	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	100,00
4101-15 Baugebiet "Eurode"	150.000,00	150.000,00	210.000,00	60.000,00	40,00

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	150.000,00	210.000,00	60.000,00	40,00
--	------------	------------	------------	-----------	-------

Hinweise

<p>Kennzahlen: Bestand baureifes Wohnbauland in qm: Das Baugebiet Hilgenfeld wurde um 4.185 m² erweitert.</p> <p>Ergebnisplan: + Privatrechtliche Leistungsentgelte: 441100: 4103: Die Erträge aus Mieten und Pachten übersteigen bereits den geplanten Ansatz für 2012 um ca. 40.000 €. Ab 2013 wird der Ansatz daher erhöht.; 446100: 4103: Die Erträge aus Holzverkauf sind wegen der Witterungsabhängigkeit schwer planbar. Dieses Jahr können etwa 12.000 € Mehrerträge erzielt werden. + Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 4101: Die u.a. im Zusammenhang mit der Finanzkrise gestiegene bzw. anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauland und die im Zusammenhang mit der guten Konjunktur gestiegene Nachfrage nach Gewerbeflächen haben zu Mehrverkäufen von Grundstücken geführt. Bei Wohnbauland werden hierdurch Mehrerträge von 411.000 € (verglichen mit der Prognose vom 31.05.2012) erzielt. Die Mehrerträge fallen hauptsächlich im allgemeinen Wohnbauland und im Gebiet Eurode an. Das allgemeine Wohnbauland beinhaltet Grundstücke, die keinem gesonderten Baugebiet zugeordnet sind. Die Erträge müssen um 266.000 € gemindert werden, da in der Vergangenheit ein Sonderposten in dieser Höhe nicht gebildet wurde. Dies ist jetzt nachzuholen. Durch den Verkauf von Gewerbeflächen werden Mehrerträgen in Höhe von 140.000 € erzielt. Die Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung werden dementsprechend angepasst. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 522100: 4101: 4101-44: Jedes Jahr werden 60.000 € zur Anschaffung von Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ankauf erfolgt bei entsprechenden wirtschaftlichen Angeboten. In diesem Jahr werden voraussichtlich maximal 15.000 € benötigt.</p>
<p>Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:</p> <p>4101-04 Wohnpark Dutum: + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im Wohnpark-Dutum konnten in diesem Jahr zwar mehr Grundstücke veräußert werden, als zu Jahresbeginn geplant, jedoch konnte in diesem Baugebiet die Prognose aus Mai nicht erreicht werden.</p> <p>4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost: + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im Bereich Hilgenfeld-Ost und Hilgenfeld-FARK können die Planansätze wegen zu geringer Nachfrage nicht erreicht werden. Der Ansatz ist nach unten anzupassen.</p> <p>4101-07 Allgemeine Grundstücke: + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im allgemeinen Wohnbauland konnten in diesem Jahr bislang deutlich mehr Grundstücke verkauft werden, als geplant war. Dies führte in diesem Bereich zu weiteren Mehreinzahlungen von ca. 160.000 €.</p> <p>4101-11 Wohnbauland Rodde I: + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im Baugebiet Rodde I konnten in diesem Jahr keine Grundstücke verkauft werden. Bis Jahresende ist dies auch nicht zu erwarten.</p> <p>4101-15 Baugebiet "Eurode": + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Auch im Baugebiet Eurode wurden über Plan Grundstücke verkauft.</p>

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen
- Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht
- Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung
- Kreditmanagement
- Liquiditätsmanagement
- Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
- Anlagenbuchhaltung
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Beteiligungsmanagement
- Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte, 939-257

Auftragsgrundlagen:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze

Ziele:

- Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs
- zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung
- Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen

Zielgruppen:

Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,99	1,99	1,99		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.395	1.395	1.395		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	2.572	2.572	2.572		
Forderungsquote	Legende 1				
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50	50		
Deckungsgrad	12,34	12,34	12,34		
Zuschuss je Einwohner	34,06	34,06	34,06		

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,20	5.029,20	5.029,20		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.000,00	221.000,00	221.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	366.529,20	366.529,20	366.529,20		
11 - Personalaufwendungen	1.334.262,03	1.334.262,03	1.334.262,03		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700,00	102.700,00	102.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.614,98	903.614,98	903.614,98		
15	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.594,00	40.594,00	40.594,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981.171,01	2.981.171,01	2.981.171,01		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.614.641,81	-2.614.641,81	-2.614.641,81		
19	+ Finanzerträge	7.057.000,00	7.057.000,00	7.057.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.037.000,00	7.037.000,00	7.037.000,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.422.358,19	4.422.358,19	4.422.358,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.422.358,19	4.422.358,19	4.422.358,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.012,00	773.012,00	773.012,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.613,40	418.613,40	418.613,40		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.776.756,79	4.776.756,79	4.776.756,79		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.306.100,00	3.306.100,00	3.306.100,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.093.900,00	2.093.900,00	2.093.900,00	

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: A) Wohnungsbauförderung B) Wohnraumförderung C) Wohnraumsicherung und -versorgung
Verantwortlich: 4, Jürgen Wullkotte, 939-257
Auftragsgrundlagen: WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen: zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele: 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumsbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro	2.600	2.600	2.600		
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	400	400	400		
Spitzenkennzahl					
Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR		
Deckungsgrad	2,59	2,59	2,59		
Zuschuss je Einwohner	4,18	4,18	4,18		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
11 - Personalaufwendungen	313.919,82	313.919,82	313.919,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	493,86	493,86	493,86		
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.806,00	11.806,00	11.806,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.519,68	330.519,68	330.519,68		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.019,68	-322.019,68	-322.019,68		
19 + Finanzerträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-317.919,68	-317.919,68	-317.919,68		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.919,68	-317.919,68	-317.919,68		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.164,95	118.164,95	118.164,95		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-436.084,63	-436.084,63	-436.084,63		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.500,00	56.500,00	56.500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00		