

## Gesamtergebnis

### 1 Ergebnisplan

Im Bereich des Ergebnisplanes ergibt sich bei den Transferaufwendungen eine Einsparung in Höhe von 14 TEuro. Es handelt sich hier um die Nicht-inanspruchnahme von Mitteln aus dem städtischen Mietwohnungsbauprogramm. Darüberhinaus kann zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, daß zum Jahresende insgesamt keine wesentlichen Budgetüberschreitungen bei den anderen ordentlichen Aufwendungen erfolgen werden.

Auf der Ertragsseite kann nach den derzeitigen Erkenntnissen insgesamt mit dem Erreichen der Planansätze zum Jahresende gerechnet werden. Jedoch zeichnet sich bei der Kostengruppe 'Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte' ein Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Wohnbauförderungsmitteln ab. Hier kann durch die Inanspruchnahme von Sonderkontingenten mit zusätzlichen Gebühren in Höhe von 50 TEuro gerechnet werden.

Tabelle 1: Gesamtergebnis Produktbudget:

Ertrags- und Aufwandsarten	HHPlan Ansatz T€	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher T€	aktuell T€	HHPlan Ansatz		bisheriger Prognose	
				T€	%	T€	%
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	0	0,0	0	0,0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	52	102	50	96,2	50	96,2
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	453	453	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	13	13	0	0,0	0	0,0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	25	25	25	0	0,0	0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>603</b>	<b>50</b>	<b>9,0</b>	<b>50</b>	<b>9,0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.069	1.069	1.069	0	0,0	0	0,0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	102	102	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6	6	6	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	395	395	381	-14	-3,5	-14	-3,5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	83	83	0	0,0	0	0,0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655</b>	<b>1.655</b>	<b>1.641</b>	<b>-14</b>	<b>-0,8</b>	<b>-14</b>	<b>-0,8</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.038</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.038</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.038</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>	<b>64</b>	<b>-5,8</b>

### 2 Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen wird nach aktuellen Erkenntnissen mit einer Mehreinnahme i.H.v. 74 TEuro gerech-

net. Die Entwicklungen bei dieser Position werden unter dem Pkt. 'Abweichungen' weiter erläutert.

Tabelle 2: Gesamtergebnis Investitionsbudget

Ein- und Auszahlungsarten	HHPlan Budget T€	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher T€	aktuell T€	HHPlan Budget		bisheriger Prognose	
				T€	%	T€	%
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.379	4.379	4.453	74	1,7	74	1,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>	<b>4.453</b>	<b>74</b>	<b>1,7</b>	<b>74</b>	<b>1,7</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	926	926	926	0	0,0	0	0,0
25 - für Baumaßnahmen	178	178	178	0	0,0	0	0,0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	9	9	0	0,0	0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>3.340</b>	<b>74</b>	<b>2,3</b>	<b>74</b>	<b>2,3</b>

**Abweichungen:**

Die Planansätze für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sahen Einnahmen i.H.v. insgesamt 4.379 TEuro vor. Diese Summe setzt sich zusammen aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauland (2.539 Teuro), dem Verkauf von Gewerbe-/Industrieland (1.080 TEuro) und den sonstigen Verkäufen (760 TEuro).

Im Bereich des Wohnbaulandes kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt und in Anbetracht der Verhandlungsstände davon ausgegangen werden, daß das gesetzte Einnahmeziel erreicht werden kann.

Beim Verkauf von Gewerbe- und Industrieland wird der Einnahmeansatz voraussichtlich zum Jahresende um 73 TEuro übertroffen werden können.

Auch die Einnahmen bei den sonstigen Verkäufen (u.a.. Verkauf städtischer Wohnungen) liegen derzeit „im Soll“.

Die prognostizierten Ergebnisse für die Grundstücksverkäufe in den einzelnen Wohnbauland- und Gewerbegebieten sind den beiden folgenden Tabellen zu entnehmen.

Gewerbe- / Industriegebiet	Prognose TEUR 2006	Plan TEUR 2006
Kanalhafen-Süd	21	50
Karl-Düsterberg	172	200
Haselweg	118	100
Bonifatiusstrasse	0	155
Baarentelgen-Nord	667	275
Holsterfeld	0	0
Erweiterung Mesum-Süd	0	0
Güterverkehrszentrum	175	300
<b>Gesamt</b>	<b>1.153</b>	<b>1.080</b>

Baugebiet	Prognose TEUR 2006	Plan TEUR 2006
Wohnpark Mesum	277	257
Wohnpark Dutum	1300	1050
Klusenweg-Ost	43	50
Hilgenfeld-Ost	312	332
Allgemeine Grundstücke	438	325
Robberskamp	76	151
Rodde I	0	50
Siedlerstrasse	0	0
Rodde II	35	150
Eurode	59	174
<b>Gesamt</b>	<b>2.540</b>	<b>2.539</b>