

1 Gesamtergebnisse

1.1 Ergebnisplan

Zum 31. August 2007 ist eine Überschreitung des Planansatzes für Werbemaßnahmen im Bereich der Immobilienvermarktung festzustellen. Dementsprechend würde das Budget für Sach- und Dienstleistungen um ca. 55 TEuro überschritten.

Bei den Aufwendungen für das städtische Wohnungsbauprogramm ist aufgrund eines geringeren Antragseinganges mit einer Einsparung i.H.v. ca. 100 TEuro (Transferaufwendungen) zu rechnen.

Andere Abweichungen sind aus derzeitiger Sicht nicht erkennbar.

Tabelle 1: Ergebnisplan

	HHPlan Budget TEuro	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher TEuro	aktuell TEuro	HHPlan Budget TEuro	%	bisheriger Prognose TEuro	%
Ergebnis lfd. Verwalt.tätigkeit	1.105	1.105	1.060	-45	-4,1	-45	-4,1
Aufwandsarten	1.601	1.601	1.556	-45	-2,8	-45	-2,8
11 Personalaufwendungen	975	975	975	0	0,0	0	0,0
13 Sach- und Dienstleistungen	189	189	244	55	29,0	55	29,0
14 Bilanzielle Abschreibungen	6	6	6	0	0,0	0	0,0
15 Transferaufwendungen	346	346	246	-100	-28,9	-100	-28,9
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	84	84	0	0,0	0	0,0
Ertragsarten	496	496	496	0	0,0	0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	6	6	0	0,0	0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	463	463	0	0,0	0	0,0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6	6	6	0	0,0	0	0,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	0	0,0	0	0,0

1.2 Finanzplan - Zahlungsübersicht

Aus aktueller Sicht werden in der Gesamtschau des Investitionsbudgets des FB 8 zum Stichtag 31.08.2007 noch keine Abweichungen prognostiziert. Die zu erwartenden Abweichungen in den einzelnen Projekten (s.u.) gleichen sich nach aktueller Einschätzung gegenseitig aus.

1.2.1 Wohnbauland

Die Ansätze für Erlöse aus dem Wohnbauland bilden den größten Einnahmeblock im Investitionsbudget des Fachbereiches. Daher wird an dieser Stelle der Vermarktungsstand bei den einzelnen Wohnbaugebieten der Stadt Rheine im Detail dargestellt:

Projektnr.: 8101-03 Wohnpark Mesum:

Im Baugebiet Wohnpark Mesum ist die Vermarktung bis auf ein Restgrundstück abgeschlossen. Dieses wird voraussichtlich in 2008 zum Verkauf gelangen.

Projektnr.: 8101-04 Wohnpark Dutum:

Hier sind in 2007 bereits 8 Verträge rechtsgültig abgeschlossen worden. Weitere elf Zusagen wurden erteilt. Insofern kann davon ausgegangen werden, daß auch unter Einbeziehung der Vermarktung einzelner Investorengrundstücke der vorgegebene Ansatz i.H.v. 700 TEuro zum Jahresende übertroffen werden kann.

Projektnr.: 8101-05 Klusenweg-Ost:

Bis auf ein Grundstück ist das Baugebiet bereits vollständig vermarktet. Dieses Restgrundstück wird voraussichtlich in 2008 zum Verkauf gelangen.

Projektnr.: 8101-06 Hilgenfeld-Ost:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Grundstück verkauft worden. Zwei weitere Grundstücke sind

optioniert. Der geplante Ansatz von 200 TEuro wird zum Jahresende voraussichtlich nicht vollständig erreicht.

Projektnr.: 8101-07 Allg. Wohnbauland:

Die veranschlagten Einnahmen i.H.v. 323.000 Euro sind schon zum aktuellen Zeitpunkt weitestgehend erreicht. Weitere Verkäufe sind jedoch derzeit noch nicht absehbar.

Projektnr.: 8101-10 Baugebiet Robberskamp:

Es liegt derzeit eine Grundstücksreservierung vor. Jedoch bestehen keine weiteren Kaufanfragen, so daß möglicherweise mit einer Mindereinnahme gerechnet werden muss.

Projektnr.: 8101-14 Baugebiet Rodde II:

Zwei Grundstücke sind bereits verkauft worden. Weitere vier Optionen liegen vor. Der Planansatz kann bei gutem Vermarktungsverlauf erreicht werden.

Projektnr.: 8101-15 Baugebiet EURODE:

Bei geplanten Einnahmen i.H.v. 174 TEuro wurden bis zum Stichtag 67 TEuro realisiert. Der Planansatz kann zum Jahresende wohl nicht erreicht werden.

1.2.2 Gewerbe- und Industrieland

Beim Gesamtergebnis der Verkaufserlöse im Bereich Gewerbeland werden von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisveränderungen prognostiziert.

Tabelle 2: Finanzplan - Zahlungsübersicht

	HHPlan Budget TEuro	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher TEuro	aktuell TEuro	HHPlan Budget TEuro	%	bisheriger Prognose TEuro	%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.121	-3.121	-3.121	0	0,0	0	0,0
Auszahlungsarten	574	574	574	0	0,0	0	0,0
24 Erwerb Grundstücke und Gebäude	415	415	415	0	0,0	0	0,0
25 Baumaßnahmen	150	150	150	0	0,0	0	0,0
26 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9	9	9	0	0,0	0	0,0
Einzahlungsarten	3.695	3.695	3.695	0	0,0	0	0,0
19 Veräußerung von Sachanlagen	3.695	3.695	3.695	0	0,0	0	0,0