

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

4, Jürgen Wullkotte

Ergebnisplan

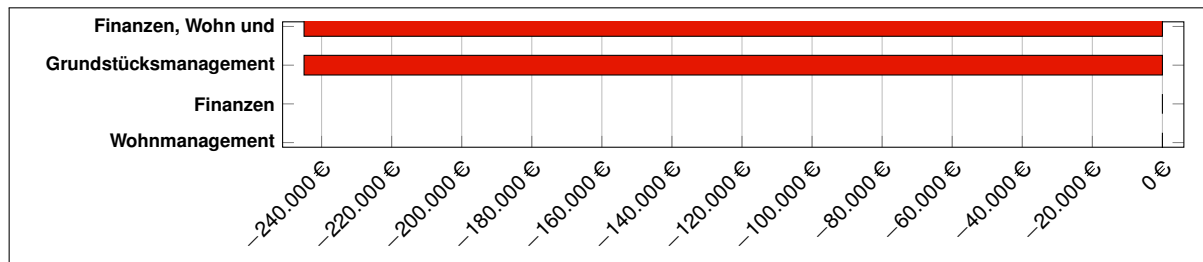
Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460	53.460	53.460	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.000	745.000	650.000	-95.000	-12,8 %	↓
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.712	494.712	494.712	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.079.000	2.079.000	1.929.000	-150.000	-7,2 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	3.382.472	3.382.472	3.137.472	-245.000	-7,2 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	4.142.012	4.142.012	4.142.012	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.600	214.600	214.600	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.970	47.970	47.970	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	7.268.000	7.268.000	7.268.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.840	208.840	208.840	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.881.422	11.881.422	11.881.422	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.498.950	-8.498.950	-8.743.950	-245.000	-2,9 %	↓
19	+	Finanzerträge	18.897.000	18.897.000	18.897.000	0	0,0 %	→
21	=	Finanzergebnis	18.897.000	18.897.000	18.897.000	0	0,0 %	→
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.398.050	10.398.050	10.153.050	-245.000	-2,4 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.398.050	10.398.050	10.153.050	-245.000	-2,4 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.596	1.185.596	1.185.596	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.340	864.340	864.340	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	10.719.306	10.719.306	10.474.306	-245.000	-2,3 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.225.000	7.225.000	5.325.000	-1.900.000	-26,3 %	↓
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.570.550	1.570.550	1.570.550	0	0,0 %	→

Fortsetzung folgt ...

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795.550	8.795.550	6.895.550	-1.900.000	-21,6 %	↓
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.349.036	9.349.036	9.349.036	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.266	119.266	119.266	0	0,0 %	→
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.863.000	18.863.000	18.863.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.331.302	28.331.302	28.331.302	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.535.752	-19.535.752	-21.435.752	-1.900.000	-9,7 %	↓



Produktbeschreibung**Kurzbeschreibung**

- A) Erwerb und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Landwirtschaftlichen Tausch- oder Nutzflächen und Gemeinbedarfsflächen
 B) Sicherung von Ausgleichsflächen
 C) An- und Verpachtung von Grundstücken (inkl. Erbpacht)
 D) Bewirtschaftung städtischer Waldflächen und von unbebauten Grundstücken

Ziele

- A) Innerhalb eines Monats nach Einigung über den Verkauf eines Wohnbaulandgrundstückes liegt ein unterschriftsreifer Vertragsentwurf vor.
 A) Um sowohl kurz- als auch mittelfristig Gewerbeflächen entwickeln zu können, sollen jährlich 40.000 qm als Tauschfläche erworben werden.

Verantwortliche/r

Henning Viehoff

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) Anzahl geschlossener Wohnbauland-Verträge	Anz.	43,00	43,00	43,00	0,00	0,0
A) Anzahl geschlossener Gewerbeflächen-Verträge	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0
A) Anzahl geschlossener Verträge über landw. Flächen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
A) Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	Anz.	15,00	15,00	15,00	0,00	0,0
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen in qm	Anz/qm	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	Anz/qm	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbeflächen in qm	Anz/qm	50.975,00	50.975,00	50.975,00	0,00	0,0
A) Bestand baureifes Wohnbauland in qm	Anz/qm	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A) Bestand baureifes Gewerbeland in qm (ohne Rheine R und Innovationsquartier)	Anz/qm	0,00	0,00	0,00	0,00	-
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats in %	%	90,00	90,00	90,00	0,00	0,0
B) Anzahl geschlossener Verträge für Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
B) gesicherte Ausgleichsfläche in qm	qm	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
C) Verpachtete städt. Fläche in ha	ha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,0
C) Anzahl Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	Anz.	690,00	690,00	690,00	0,00	0,0
C) Anzahl Anpachtungsverträge	Anz.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,0
C) städtische Waldflächen in ha	ha	360,00	360,00	360,00	0,00	0,0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %	
Spitzenkennzahlen							
Deckungsgrad	%	249,76	249,76	224,36	-25,40	-10,17	
Zuschuss/Einwohner	€	-18,47	-18,47	-15,34	3,13	-16,96	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	15.600	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.000	625.000	530.000	-95.000	-15,2 %	↓
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.699.000	1.699.000	1.549.000	-150.000	-8,8 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	2.349.600	2.349.600	2.104.600	-245.000	-10,4 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	678.734	678.734	678.734	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.900	153.900	153.900	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.239	2.239	2.239	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	23.700	23.700	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	858.573	858.573	858.573	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.491.027	1.491.027	1.246.027	-245.000	-16,4 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.491.027	1.491.027	1.246.027	-245.000	-16,4 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.491.027	1.491.027	1.246.027	-245.000	-16,4 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.118	60.118	60.118	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.250	106.250	106.250	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	1.444.895	1.444.895	1.199.895	-245.000	-17,0 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.225.000	7.225.000	5.325.000	-1.900.000	-26,3 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.000	7.225.000	5.325.000	-1.900.000	-26,3 %	↓
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.349.036	9.349.036	9.349.036	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	4.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.353.536	9.353.536	9.353.536	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.128.536	-2.128.536	-4.028.536	-1.900.000	-89,3 %	↓




Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Planwert 2025	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41100010201001 Allgemeine Grundstücke								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 41100010201001 Allgemeine Grundstücke	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0,0 %	→
41100010201701 Eschendorfer Aue								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 41100010201701 Eschendorfer Aue	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
41100010202001 Rodde Im Lied - Süd								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000	400.000	250.000	-150.000	-37,5 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	250.000	-150.000	-37,5 %	↓
31	=	Saldo 41100010202001 Rodde Im Lied - Süd	400.000	400.000	250.000	-150.000	-37,5 %	↓
41100010202301 Friedhofstraße								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750.000	1.750.000	0	-1.750.000	-100,0 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000	1.750.000	0	-1.750.000	-100,0 %	↓
31	=	Saldo 41100010202301 Friedhofstraße	1.750.000	1.750.000	0	-1.750.000	-100,0 %	↓
41100010202302 Damloup-Kaserne								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 41100010202302 Damloup-Kaserne	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,0 %	→
41100010999902 Sonstige Grundstücke								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.349.036	9.349.036	9.349.036	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.349.036	9.349.036	9.349.036	0	0,0 %	→
31	=	Saldo 41100010999902 Sonstige Grundstücke	-9.349.036	-9.349.036	-9.349.036	0	0,0 %	→
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	4.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	4.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	45.500	45.500	45.500	0	0,0 %	→
		Saldo Investitionstätigkeit	-2.128.536	-2.128.536	-4.028.536	-1.900.000	-89,3 %	↓



Erläuterungen

41 Grundstücksmanagement

Ergebnisplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000 EUR	Die Pachterträge für ein neu verpachtetes Grundstück werden erst ab dem Haushaltsjahr 2026 wirksam.
7	Sonstige ordentliche Erträge		150.000 EUR	Die Grundstückspreise für „Rodde Im Lied - Süd“ wurden ursprünglich für Mehrfamilienhausbebauungen kalkuliert und eingeplant. Da die Flächen jedoch nur für Einfamilienhäuser veräußert werden können, mussten die Verkaufspreise entsprechend angepasst und die Erträge reduziert werden. Vergleiche hierzu auch Berichtszeile 23 im Finanzplan.
29	Teilergebnis		245.000 EUR	

Finanzplan

Berichtszeile		Abweichung		Erläuterung
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.900.000 EUR	Aufgrund des aktuellen Umsetzungsstandes für den Bereich Friedhofstr. ist davon auszugehen die erwarteten Einzahlungen in Höhe von 1.750.000 € erst im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden. Die Kaufverträge können voraussichtlich bereits im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Zusätzlich verringern sich im Bereich „Rodde Im Lied - Süd“ infolge der vorgenannten Preisanpassungen die Einzahlungen um 150.000 EUR.
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.900.000 EUR	