

Produktbeschreibung

Verantwortliche/r

Jürgen Wullkotte

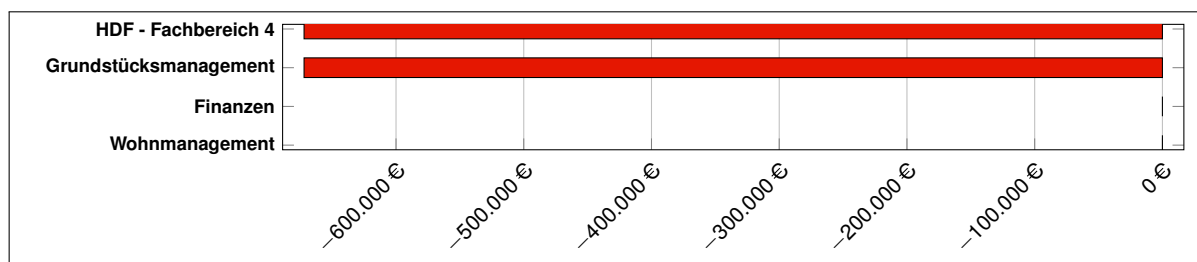
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.860	37.860	37.860	0	0,0 %	→
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.700	828.700	804.700	-24.000	-2,9 %	↓
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	501.800	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.546.000	4.546.000	3.898.000	-648.000	-14,3 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	5.924.660	5.924.660	5.252.660	-672.000	-11,3 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	4.307.902	4.307.902	4.307.902	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300	229.300	229.300	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.755	58.755	58.755	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	6.414.000	6.414.000	6.414.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.220	298.220	298.220	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.308.177	11.308.177	11.308.177	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.383.517	-5.383.517	-6.055.517	-672.000	12,5 %	↓
19	+	Finanzerträge	24.733.000	24.733.000	24.733.000	0	0,0 %	→
21	=	Finanzergebnis	24.733.000	24.733.000	24.733.000	0	0,0 %	→
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.349.483	19.349.483	18.677.483	-672.000	-3,5 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.349.483	19.349.483	18.677.483	-672.000	-3,5 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.807	1.193.807	1.193.807	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.076	865.076	865.076	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	19.678.214	19.678.214	19.006.214	-672.000	-3,4 %	↓

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	8.045.000	8.045.000	7.992.400	-52.600	-0,7 %	↓
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.549.900	1.549.900	1.549.900	0	0,0 %	→
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.594.900	9.594.900	9.542.300	-52.600	-0,5 %	↓
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.141.770	9.141.770	9.141.770	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.940	68.940	68.940	0	0,0 %	→
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.771.000	25.771.000	25.771.000	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.981.710	34.981.710	34.981.710	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.386.810	-25.386.810	-25.439.410	-52.600	0,2 %	↓

Übersicht Ergebnisplan zugeordnete Produkte



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 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Produktumfang						
A) geschlossene Wohnbauland-Verträge	Anz.	25	25	25	0	0
A) geschlossene Gewerbeflächen-Verträge	Anz.	4	4	6	2	50
A) geschlossene Verträge über landw. Flächen	Anz.	2	2	2	0	0
A) geschlossene Verträge für Gemeinbedarfsflä- chen	Anz.	15	15	15	0	0
A) beurkundeter Erwerb von Tauschflächen	qm	40.000	40.000	40.000	0	0
A) beurkundeter Erwerb von Wohnbauland- und Gewerbeflächen	qm	10.000	10.000	10.000	0	0
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbeflächen	qm	41.600	41.600	134.600	93.000	224
A) Bestand baureifes Wohnbauland	qm	43.000	43.000	43.000	0	0
A) Bestand baureifes Gewerbeland (ohne Rheine R und Innovationsquartier)	qm	0	0	0	0	-
A) Unterschriftsreifer Vertragsentwurf innerhalb eines Monats	%	90	90	90	0	0
B) geschlossene Verträge für Ausgleichsmaßnah- men	Anz.	1	1	1	0	0
B) gesicherte Ausgleichsfläche	qm	12.000	12.000	12.000	0	0
C) Verpachtete städt. Fläche	ha	360	360	360	0	0
C) Verpachtungsverträge (incl. Erbpachtverträge)	Anz.	690	690	690	0	0
C) Anpachtungsverträge	Anz.	60	60	60	0	0
C) städtische Waldflächen	ha	360	360	360	0	0

Bezeichnung	Einheit	Planwert 2026	Prognose		Abweichung	
			Prognose bisher	Prognose	Abweichung abs.	Abweichung in %
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad	%	483,03	483,03	416,34	-66,69	-13,81
Zuschuss/Einwohner	€	-49,99	-49,99	-41,29	8,70	-17,40

Bezeichnung	Einheit	Wert	Erläuterung
Produktumfang			
A) geschlossene Gewerbeflächen-Verträge	Anz.	2	Es konnten mehr Gewerbeflächen verkauft werden.
A) beurkundeter Verkauf von Wohnbauland- und Gewerbeflächen	qm	93.000	Es konnten mehr Gewerbeflächen verkauft werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.700	678.700	654.700	-24.000	-3,5 %	↓
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.116.000	4.116.000	3.468.000	-648.000	-15,7 %	↓
10	=	Ordentliche Erträge	4.804.700	4.804.700	4.132.700	-672.000	-14,0 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	690.253	690.253	690.253	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	169.300	169.300	0	0,0 %	→
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.136	2.136	2.136	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	26.200	26.200	0	0,0 %	→
17	=	Ordentliche Aufwendungen	887.889	887.889	887.889	0	0,0 %	→
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.916.811	3.916.811	3.244.811	-672.000	-17,2 %	↓
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.916.811	3.916.811	3.244.811	-672.000	-17,2 %	↓
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.916.811	3.916.811	3.244.811	-672.000	-17,2 %	↓
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.610	62.610	62.610	0	0,0 %	→
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.772	119.772	119.772	0	0,0 %	→
29	=	Teilergebnis	3.859.649	3.859.649	3.187.649	-672.000	-17,4 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	↓ -24.000	Offene Pachten für das Jahr 2025, die erst 2026 fällig und geplant waren, wurden doch bereits im letzten Jahr überwiesen.
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	↓ -648.000	Durch die Verschiebung eines bereits für 2025 geplanten Grundstücksverkaufs in das Jahr 2026 sowie den Verkauf eines Erbbaugrundstücks ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 196.000 €. Demgegenüber verschieben sich mehrere für 2026 geplante Grundstücksverkäufe in das Jahr 2027, wodurch insgesamt Mindererträge in Höhe von 662.000 € entstehen. Durch verspätete Kaufpreiszahlungen von Grundstückskäufern wurden Verzugszinsen in Höhe von insgesamt 14.000 € vereinnahmt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	8.045.000	8.045.000	7.992.400	-52.600	-0,7 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.045.000	8.045.000	7.992.400	-52.600	-0,7 %	↓
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.141.770	9.141.770	9.141.770	0	0,0 %	→
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	4.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146.270	9.146.270	9.146.270	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101.270	-1.101.270	-1.153.870	-52.600	4,8 %	↓

Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41100010201001 Allgemeine Grundstücke								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	2.056.000	2.056.000	296.000	-1.760.000	-85,6 %	↓
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.000	2.056.000	296.000	-1.760.000	-85,6 %	↓
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.056.000	2.056.000	296.000	-1.760.000	-85,6 %	↓

41100010202001 Rodde Im Lied - Süd								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0	0	57.400	57.400	-	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.400	57.400	-	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.400	57.400	-	↑

41100010202501 Allgemeine Grundstücke Gewerbeland								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	50.000	50.000	1.700.000	1.650.000	3.300,0 %	↑
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	1.700.000	1.650.000	3.300,0 %	↑
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	1.700.000	1.650.000	3.300,0 %	↑
31	=	Saldo Investitionstätigkeit	-1.101.270	-1.101.270	-1.153.870	-52.600	4,8 %	↓

Berichtszeile			Abweichung in €	Erläuterung
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	↓ -52.600	41100010201001 Allgemeine Grundstücke: Geplante Grundstücks- verkäufe in 2026 verschieben sich in das Jahr 2027. 41100010202001 Rodde Im Lied - Süd: Es hat sich ein Verkauf eines Grundstücks von 2025 in 2026 verschoben. 41100010202501 Allgemeine Grundstücke Gewerbeland: Es konnte eine Wald- und Ackerfläche als potenzielle Erweiterungsfläche für ein angrenzendes Gewerbegrundstück veräußert werden.