

Änderungen HHPL E 2011/HHPL 2011
"Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Anlage 1

Nr.	Produkt/Projekt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
Ergebnisplan						
		Erträge HHPL E 2011	11.276.857,81 €	10.035.290,49 €	9.875.335,65 €	9.863.214,46 €
		Änderungen für HHPL 2011				
1	5202	Anpassung Miete TBR	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Erträge HHPL 2011	11.286.857,81 €	10.045.290,49 €	9.885.335,65 €	9.873.214,46 €
		Aufwendungen HHPL E 2011	37.222.452,49 €	36.170.491,02 €	36.320.421,64 €	36.361.599,09 €
		Änderungen für HHPL 2011				
2	53013	Radweg K 68 (OD-L 593)			2.400,00 €	2.400,00 €
3	5202	Anpassung Stromkosten	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
		Aufwendungen HHPL 2011	37.307.452,49 €	36.255.491,02 €	36.407.821,64 €	36.448.999,09 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL E 2011 FB 5	25.945.594,68 €	26.135.200,53 €	26.445.085,99 €	26.498.384,63 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL 2011 FB 5	26.020.594,68 €	26.210.200,53 €	26.522.485,99 €	26.575.784,63 €
		Differenz Budget Ergebnisrechnung HHPL E/HHPL	75.000,00 €	75.000,00 €	77.400,00 €	77.400,00 €
Finanzplan						
		Einzahlungen HHPL E 2011	4.862.037,00 €	4.509.000,00 €	7.813.500,00 €	5.266.500,00 €
		Änderungen für HHPL 2011				
4	5701-1	Ausgleichsleistungen Beteiligte (Bodenordnung Mesum Nord Teil 1)	-14.000,00 €			14.000,00 €
5	5701-6	Ausgleichsleistungen Beteiligte (Bodenordnung Mesum Nord Teil 3)		-270.000,00 €		270.000,00 €
6	div.	Fehlende Ansätze 2014				43.000,00 €
7	53014-853	Flächenverkauf Umfeld Humboldtplatz	180.000,00 €			
8	53014-852	Stellplatzanlage Humboldtplatz (Beteiligung Investor)	90.000,00 €			
		Einzahlungen HHPL 2011	5.118.037,00 €	4.239.000,00 €	7.813.500,00 €	5.593.500,00 €
		Auszahlungen HHPL E 2011	11.662.237,00 €	10.902.000,00 €	13.157.700,00 €	10.084.500,00 €
		Änderungen für HHPL 2011				
9	5202	Auszahlung für Inventar aufgrund Erhöhung Miete TBR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10	div.	Fehlende Ansätze 2014				388.800,00 €
11	53014	Baust./Radwege/Kleine Abschnitte	-140.000,00 €			
12	53014-9012	Baustraße Egon-Senger-Straße	45.000,00 €	-45.000,00 €		
13	53014-420	Baustraße Schmale Straße Ost	39.000,00 €			
14	53014-852	Stellplatzanlage Humboldtplatz	212.000,00 €			
		Auszahlungen HHPL 2011	11.823.237,00 €	10.862.000,00 €	13.162.700,00 €	10.478.300,00 €
		Budget Finanzrechnung HHPL E 2011 FB 5	6.800.200,00 €	6.393.000,00 €	5.344.200,00 €	4.818.000,00 €
		Budget Finanzrechnung HHPL 2011 FB 5	6.705.200,00 €	6.623.000,00 €	5.349.200,00 €	4.884.800,00 €
		Differenz Budget Finanzrechnung HHPL E/HHPL	-95.000,00 €	230.000,00 €	5.000,00 €	66.800,00 €