

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

Bereich 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**Produktdefinition**

Verantwortlich:

4, Jürgen Wullkotte, 939-257

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000,00	424.000,00	424.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000,00	235.000,00	235.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337.000,00	337.000,00	895.000,00	558.000,00	165,58
10 = Ordentliche Erträge	1.002.800,00	1.002.800,00	1.560.800,00	558.000,00	55,64
11 - Personalaufwendungen	2.250.102,36	2.250.102,36	2.250.102,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.208,96	406.208,96	406.208,96		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	955.106,29	955.106,29	955.106,29		
15 - Transferaufwendungen	746.200,00	746.200,00	746.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.574,45	64.574,45	64.574,45		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.422.192,06	4.422.192,06	4.422.192,06		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.419.392,06	-3.419.392,06	-2.861.392,06	558.000,00	16,32
19 + Finanzerträge	5.447.300,00	5.447.300,00	5.447.300,00		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.427.300,00	5.427.300,00	5.427.300,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.007.907,94	2.007.907,94	2.565.907,94	558.000,00	27,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.007.907,94	2.007.907,94	2.565.907,94	558.000,00	27,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.661,00	838.661,00	838.661,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.134,20	630.134,20	630.134,20		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.216.434,74	2.216.434,74	2.774.434,74	558.000,00	25,18

Hinweise**Ergebnisplan:**

+ Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 41/454100: 4101/454100: Die Erträge aus Grundstücksverkäufen ergeben sich aus der Differenz zwischen den Bilanzwerten und den Einzahlungen. Im Bereich allgemeines Wohnbauland sind die Verkäufe nur schwer planbar. Es handelt sich i.d.R. um Grundstücke, die nicht in aktuellen Baugebieten ausgewiesen sind. Diese Grundstücke sind oftmals mit einem geringeren Wert in der Bilanz berücksichtigt als dem Verkaufspreis. Daneben werden in einigen Wohnbaulandgebieten die geplanten Werte nicht erreicht. Diese fehlenden Verkäufe verschlechtern das Ergebnis. Insgesamt wird aber mit einer Verbesserung in Höhe von 558.000 € gerechnet.

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 41 Grundstücksmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Erwerb und Verkauf von Grundstücken B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen C) Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Verantwortlich:
4, Christoph Isfort, 939-309
Erläuterungen:
zu A) An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorratsflächen und Ausgleichsflächen (inkl. Minderwertentschädigungen)
zu B) Erwerb und Verkauf von Gemeinbedarfsflächen
zu C) An- und Verpachtung; weitere Bewirtschaftungsmaßnahmen inkl. Forstbewirtschaftung; Verwaltung von Erbbaurechten
Ziele:
1) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland 2) Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken 3) Sicherstellung von Gemeinbedarfsflächen 4) Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen 5) Wirtschaftliche Bewirtschaftung des städt. unbebauten Grundvermögens
Zielgruppen:
Architekten, Baufirmen, Bauherren, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl geschlossener Verträge für Gemeinbedarfsflächen	30	30	30		
Anzahl geschaffener Wohneinheiten auf städt. Wohnbauland	55	55	55		
Insg. verpachtete städt. Fläche in ha	Legende 1				
Insg. gesicherte Ausgleichsflächen in ha	1,2	1,2	1,2		
Pachteinnahmen in Tsd. Euro je Jahr	409	409	409		
Spitzenkennzahl					
Bestand baureifes Wohnbauland in qm	62.959	62.959	54.683	-8.276	-13,15
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	261.000	261.000	261.000		
Durchschn. Verkaufspreis Wohnbauland pro qm in Euro	93,38	93,38	93,38		
Durchschn. Verkaufspreis Gewerbeland pro qm in Euro (ohne Innovationsquartier)	19,18	19,18	19,18		
Verkaufspreis Gewerbeflächen Innovationsquartier	100	100	100		
Deckungsgrad	89,1	89,1	143,62	54,52	61,19
Zuschuss je Einwohner	0,99	0,99	-4,65	-5,64	-569,70

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.000,00	424.000,00	424.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197.000,00	197.000,00	755.000,00	558.000,00	283,25

10 = Ordentliche Erträge	628.800,00	628.800,00	1.186.800,00	558.000,00	88,74
11 - Personalaufwendungen	536.054,69	536.054,69	536.054,69		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.285,00	256.285,00	256.285,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.793,01	6.793,01	6.793,01		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.332,70	826.332,70	826.332,70		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.532,70	-197.532,70	360.467,30	558.000,00	282,48
19 + Finanzerträge	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-179.532,70	-179.532,70	378.467,30	558.000,00	310,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.532,70	-179.532,70	378.467,30	558.000,00	310,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.649,00	65.649,00	65.649,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.355,84	93.355,84	93.355,84		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-207.239,54	-207.239,54	350.760,46	558.000,00	269,25

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4101-04 Wohnpark Dutum	200.000,00	200.000,00	720.000,00	520.000,00	260,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	720.000,00	520.000,00	260,00
4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost	150.000,00	150.000,00	35.000,00	-115.000,00	-76,67
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	150.000,00	35.000,00	-115.000,00	-76,67
4101-07 Allgemeine Grundstücke	-250.000,00	-250.000,00	358.000,00	608.000,00	243,20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	808.000,00	608.000,00	304,00
4101-10 Baugebiet Robberskamp	20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	400,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00	114,29
4101-11 Wohnbauland Rodde I	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
4101-14 Wohnbauland Rodde II	100.000,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	-10,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	10,00
4101-15 Baugebiet "Eurode"	115.000,00	115.000,00	40.000,00	-75.000,00	-65,22
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.000,00	115.000,00	40.000,00	-75.000,00	65,22
4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	-100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	100,00
4101-17 Baugebiet Herefortstraße	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke	-450.000,00	-450.000,00	-360.000,00	90.000,00	20,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	60.000,00	150.000,00	90.000,00	150,00

Hinweise

Kennzahlen:

Bestand baureifes Wohnbauland in qm: Aufgrund der erhöhten Verkäufe sinkt der Bestand an baureifem Wohnbauland. Die im Haushaltsplan für die Jahre 2012 ff. angegeben Werte sind bei der nächsten Haushaltsplanung in den Folgejahren nach unten anzupassen.

Deckungsgrad: Der Deckungsgrad hat sich gegenüber der Planung deutlich verändert. Aufgrund der erhöhten Erträge aus Grundstückverkäufen werden in diesem Budget entgegen der Planung voraussichtlich Mittel für den allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt werden können.

Zuschuss je Einwohner: Der Bereich Grundstücksmanagement erwirtschaftet voraussichtlich nunmehr einen Überschuss von 4,65 € je Einwohner.

Ergebnisplan:

+ Sonstige ordentliche Erträge: 454100: 4101/454100: Die Erträge aus Grundstückverkäufen ergeben sich aus der Differenz zwischen den Bilanzwerten und den Einzahlungen. Im Bereich allgemeines Wohnbauland sind die Verkäufe nur schwer planbar. Es handelt sich i.d.R. um Grundstücke, die nicht in aktuellen Baugebieten ausgewiesen sind. Diese Grundstücke sind oftmals mit einem geringeren Wert in der Bilanz berücksichtigt als dem Verkaufspreis. Daneben werden in einigen Wohnbaulandgebieten die geplanten Werte nicht erreicht. Diese fehlenden Verkäufe verschlechtern das Ergebnis. Insgesamt wird aber mit einer Verbesserung in Höhe von 558.000 € gerechnet.

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:**4101-04 Wohnpark Dutum:**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Die Verkäufe laufen deutlich besser als geplant. Da in diesem Jahr die Veräußerungen deutlich über den Planungen liegen, sind für die kommenden Jahre die geplanten Einzahlungen nach unten anzupassen.

4101-06 Baugebiet Hilgenfeld-Ost:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im diesem Baugebiet werden trotz verstärkter Werbung die Planzahlen für 2011 voraussichtlich nicht erreicht.

4101-07 Allgemeine Grundstücke:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Die voraussichtlichen Einzahlungen liegen deutlich über den Planzahlen. Im allgemeinen Wohnbauland werden die Grundstücksveräußerungen berücksichtigt, die keinem aktuellen Baugebiet zugeordnet sind.

4101-10 Baugebiet Robberskamp:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Es können voraussichtlich in diesem Jahr zwei Grundstücke veräußert werden.

4101-11 Wohnbauland Rodde I:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Es können in diesem Baugebiet voraussichtlich keine Grundstücke veräußert werden.

4101-14 Wohnbauland Rodde II:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Der geplante Ansatz wird voraussichtlich um 10 T€ unterschritten.

4101-15 Baugebiet "Eurode":

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Der geplante Ansatz wird trotz intensiver Werbung voraussichtlich nicht erreicht werden können.

4101-16 Baugebiet Schmidts Kämpken:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im Jahr 2011 werden voraussichtlich keine Veräußerungen erfolgen.

4101-17 Baugebiet Herefortstraße:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Im diesem Baugebiet wurden die letzten verfügbaren Grundstücke veräußert. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde davon ausgegangen, dass die Verkäufe noch in 2010 realisiert würden.

4101-41 Landwirtschaftliche Grundstücke:

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Es wurde eine Fläche erworben und anschließend weiterveräußert.

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 42 Finanzen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen - Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht - Erstellung des Gesamtabchlusses (einschließlich aller Beteiligungen) - Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung - Kreditmanagement - Liquiditätsmanagement - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle - Anlagenbuchhaltung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Beteiligungsmanagement - Veranlagung zu Steuern (u.a. Gewerbesteuer) und Abgaben (u.a. Grundbesitzabgaben)
<p>Verantwortlich:</p> <p>4, Jürgen Wullkotte, 939-257</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Rats- und Fachausschussbeschlüsse, GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Steuergesetze</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs - zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, sowie eine gute Informationsaufbereitung für eine optimale Wahrnehmung kommunaler Aufgaben - Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung - Erzielung von Steuereinnahmen und Erhebung von Gebühren zur Deckung der der Stadt Rheine entstehenden Aufwendungen
<p>Zielgruppen:</p> <p>Beteiligungsunternehmen, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Fach- und Sonderbereiche, Gewerbetreibende, Gläubiger, Schuldner, Verwaltungsführung</p> <p>Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Zinslastquote (Aufw. für Zinsen an den Gesamtaufwendungen in %)	1,78	1,78	1,78		
Belastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.570	1.570	1.570		
Entlastungen für den Haushalt durch städt. Beteiligungen (in Tsd. Euro)	1.257	1.257	1.257		
Forderungsquote	Legende 1				
Quote der Abbuchungen (in %)	50	50	50		
Deckungsgrad	11,61	11,61	11,61		
Zuschuss je Einwohner	35,91	35,91	35,91		

Legende: 1 Daten bislang nicht vorhanden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	365.500,00	365.500,00	365.500,00		
11 - Personalaufwendungen	1.340.628,14	1.340.628,14	1.340.628,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.623,96	147.623,96	147.623,96		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	945.217,71	945.217,71	945.217,71		

15	- Transferaufwendungen	730.000,00	730.000,00	730.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.174,45	28.174,45	28.174,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.191.644,26	3.191.644,26	3.191.644,26		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.826.144,26	-2.826.144,26	-2.826.144,26		
19	+ Finanzerträge	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.405.000,00	5.405.000,00	5.405.000,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.578.855,74	2.578.855,74	2.578.855,74		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.578.855,74	2.578.855,74	2.578.855,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.012,00	773.012,00	773.012,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.613,40	418.613,40	418.613,40		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.933.254,34	2.933.254,34	2.933.254,34		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Kennzahlen:

Im Bereich Kennzahlen gibt es keine nennenswerten Abweichungen

Ergebnisplan:

In der Ergebnisrechnung gibt es keine nennenswerten Änderungen.

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2011

Bereich: 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement

Gruppe 43 Wohnmanagement**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: A) Wohnungsbauförderung (Verantwortlich: Dieter Gude) B) Wohnraumförderung (Verantwortlich: Reinhold Stenneken) C) Wohnraumsicherung und -versorgung (Verantwortlich: Ursula Jahnich)
Verantwortlich: 4, Jürgen Wullkotte, 939-257
Auftragsgrundlagen: WohnRFördG, WohngeldG, WohnBindG, Wohnraumförd.best.
Erläuterungen: zu A) - Organisation und Durchführung des städtischen Wohnungsbauprogramms - Wohnungsaufsicht und Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen zu B) - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) zu C) - Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle - Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Zinssenkungsbescheinigungen
Ziele: 1) Schaffung und Sicherstellung von preisgünstigem Wohnraum 2) Verbesserung der Wohnqualität 3) Förderung der Eigentumbildung

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang Wohngeldzahlungen insgesamt in Tsd. Euro Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigungen	2.800 400	2.800 400	2.800 450	50	12,50
Spitzenkennzahl Durchschn. monatl. Wohngeldzahlung je Antragsteller in Euro Deckungsgrad Zuschuss je Einwohner	145,00 EUR 2,1 5,11	145,00 EUR 2,1 5,11	145,00 EUR 2,1 5,11		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
11 - Personalaufwendungen	373.419,53	373.419,53	373.419,53		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.095,57	3.095,57	3.095,57		
15 - Transferaufwendungen	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.215,10	404.215,10	404.215,10		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-395.715,10	-395.715,10	-395.715,10		
19 + Finanzerträge	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-391.415,10	-391.415,10	-391.415,10		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.415,10	-391.415,10	-391.415,10		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.164,96	118.164,96	118.164,96		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-509.580,06	-509.580,06	-509.580,06		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Hinweise

Kennzahlen:

Die Anzahl der Wohnungen, die nur mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden dürfen, sind in den Jahren 2010 und 2011 gestiegen.

Ergebnisplan:

In der Ergebnisrechnung gibt es keine nennenswerten Änderungen.