

Modellrechnung zum Abbau Altdefizit -Variante 1 im Rahmen des Änderungsantrages der SPD-Stadtratsfraktion zum Antrag des Stadtrates Frank Säger (CDU) zum "Beitrag der Wohnungsgesellschaften" Vorlage: IV/2009/07737-

Stand: 10.02.2009

- Anpassung der Planung 2008 entsprechend dem vorläufigen Jahresabschluss per 05.02.2009

- Anpassung der Planung 2009 und Finanzplanung ff. entsprechend Entwurfsplanung Stand: 06.02.2009

- Kassenkreditzinssatz 4,00 %

- **Anteile GWG bleiben wie ursprünglich vorgesehen; Veränderung der Aufteilung Anteile HWG (2009 -29 Mio. €/2011 +14,5 Mio. €/2012 +14,5 Mio. € + Zinsen 3,4 Mio. €)**

- in T€ -

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	gesamt
Verwaltungshaushalt:							
struktureller Fehlbedarf laut Finanzplanung 2008	13.042	6.842					
Feinplanung 2009 Stand: 03.02.2009		16.812	20.140	10.882	0		
vorläufige Einschätzung zum Jahresabschluss 2008	-3.600						
Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	32.700	37.300	8.700	22.000	26.102		
- davon für strukturellen Ausgleich	5.000	4.000	4.000	4.000	7.461		
- davon für Abbau Altdefizit	27.700	33.300	4.700	18.000	18.641		
Gewinnausschüttung AWH GmbH Lochau		2.530					
Kassenkreditzinsen		7.000	3.400	1.800	900		
Fehlbeträge aus Vorjahren (aus Jahresabschluss 2007)	267.653	248.395	135.094	60.309	42.866		
Vermögenshaushalt:							
Maßnahmen Abbau Fehlbeträge aktuell:							
(grüne Schrift/Zahlen - Maßnahme umgesetzt)							
1. Verkauf Psychiatrisches Krankenhaus		4.600					4.600
2. Verkauf Krankenhaus Martha-Maria (8,5 Mio. € in 2007)	1.000	1.000	1.500				12.000
3. Fernwasser Elbaue-Ostharz		20.000					20.000
4. Verkauf städtische Immobilien (6 Mio. € in 2007)	1.000	2.125	2.125	2.125	2.125		15.500
5. Umstrukturierung Wowi			90.000				90.000
6. Verkauf Anteile AWH GmbH Lochau		11.400		10.000	23.000		21.400
7. Veräußerung städtischen Vermögens		73.000					96.000
gesamt (14,5 Mio. € in 2007)	2.000	112.125	93.625	12.125	25.125		259.500
davon auch abzudecken:							
Vermögenshaushalt:							
Ersatzdeckungsmittel für Investitionen	1.000	3.900					
Umsetzungskosten							
- bei der Stadt	0	100					
gesamt	1.000	4.000					
Anteil Abdeckung Altdefizit	28.700	143.955	98.325	30.125	43.766		
Entwicklung Gesamtdefizit	248.395	135.094	60.309	42.866	0		

Nachrichtlich: - zum Vergleich ursprünglicher Stand zum Haushalt 2008 HHKO 2007 (Stand: November 2007)

Entwicklung Gesamtdefizit	240.335	97.085	3.212	0	0	
---------------------------	---------	--------	-------	---	---	--