

Teilergebnisplan Teilhaushalt

TH 3 FB 3 Bauverwaltung-Baubetriebshof-Zentrales Grundstücks-
/Gebäudemanagement

07.08.2009

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.150	0	363.150	361.750	358.150	360.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900	0	146.900	146.900	146.900	146.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	26.500	0	26.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.550	0	538.550	521.150	517.550	519.550
11	- Personalaufwendungen	914.150	-15.000	899.150	958.205	943.210	966.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.855	15.000	822.855	704.730	708.650	713.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	1.144.910	0	1.144.910	1.171.210	1.180.210	1.198.110
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	258.220	0	258.220	187.310	186.130	187.180
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140.135	0	3.140.135	3.036.455	3.033.200	3.080.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.601.585	0	-2.601.585	-2.515.305	-2.515.650	-2.560.650
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	592	0	592	522	222	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	592	0	592	522	222	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.600.993	0	-2.600.993	-2.514.783	-2.515.428	-2.560.650
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Teilhaushalt
TH 3 FB 3 Bauverwaltung-Baubetriebshof-Zentrales Grundstücks-
/Gebäudemanagement
1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.600.993	0	-2.600.993	-2.514.783	-2.515.428	-2.560.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.600.993	0	-2.600.993	-2.514.783	-2.515.428	-2.560.650

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Verpflerm. 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.050	0	536.050	0	518.650	515.050	517.050
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.225	0	1.995.225	0	1.865.245	1.852.990	1.882.090
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.459.175	0	-1.459.175	0	-1.346.595	-1.337.940	-1.365.040
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	592	0	592	0	522	222	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	592	0	592	0	522	222	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.458.583	0	-1.458.583	0	-1.346.073	-1.337.718	-1.365.040
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.458.583	0	-1.458.583	0	-1.346.073	-1.337.718	-1.365.040
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.458.583	0	-1.458.583	0	-1.346.073	-1.337.718	-1.365.040
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.400	340.000	861.400	0	357.000	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	473.000	0	473.000	0	80.000	130.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	444.995	0	444.995	0	56.195	15.332	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.395	340.000	1.779.395	0	493.195	245.332	0

Teilfinanzplan Teilhaushalt**TH 3 FB 3 Bauverwaltung-Baubetriebshof-Zentrales Grundstücks-
/Gebäudemanagement**

07.08.2009

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Verpflerm. 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	865.793	26.750	892.543	0	343.121	420.537	142.605
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.715.255	456.200	2.171.455	0	1.266.655	436.455	245.255
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.048	482.950	3.063.998	0	1.609.776	856.992	387.860
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.653	-142.950	-1.284.603	0	-1.116.581	-611.660	-387.860
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.600.236	-142.950	-2.743.186	0	-2.462.654	-1.949.378	-1.752.900