

## 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.140.135	0	3.140.135	3.036.455	3.033.200	3.080.200
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-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	<b>Finanzergebnis</b>	592	0	592	522	222	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ansatz (bisher)</b> <b>2009</b>	<b>Nachtrag</b> <b>2009</b>	<b>Summe</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>	<b>Planung</b> <b>2011</b>	<b>Planung</b> <b>2012</b>
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.600.993	0	<b>-2.600.993</b>	-2.514.783	-2.515.428	-2.560.650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.600.993	0	<b>-2.600.993</b>	-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	<b>536.050</b>	0	518.650	515.050	517.050
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.225	0	<b>1.995.225</b>	0	1.865.245	1.852.990	1.882.090
<b>1</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.459.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.595</b>	<b>-1.337.940</b>	<b>-1.365.040</b>
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	592	0	<b>592</b>	0	522	222	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>222</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.073</b>	<b>-1.337.718</b>	<b>-1.365.040</b>
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Summe der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.073</b>	<b>-1.337.718</b>	<b>-1.365.040</b>
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.583</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.073</b>	<b>-1.337.718</b>	<b>-1.365.040</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.400	340.000	<b>861.400</b>	0	357.000	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	473.000	0	<b>473.000</b>	0	80.000	130.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	444.995	0	<b>444.995</b>	0	56.195	15.332	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.439.395</b>	<b>340.000</b>	<b>1.779.395</b>	<b>0</b>	<b>493.195</b>	<b>245.332</b>	<b>0</b>

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

07.08.2009

Haushaltsjahr: 2009

**1. Nachtrag**

Planstatus: Beschluß Rat

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