

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03	+ Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 12.783.000	€ 14.919.000	€ 15.396.408	€ 15.966.075	€ 16.524.888
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 70.000	€ 80.000	€ 82.560	€ 85.615	€ 88.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 4.349.220	€ 6.885.746	€ 6.308.483	€ 6.316.851	€ 6.507.191
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	- € 3.780.000	- € 2.040.000	- € 1.795.680	- € 1.862.120	- € 1.927.294
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 13.422.220	€ 19.844.746	€ 19.991.771	€ 20.506.421	€ 21.193.396
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 3.156.075	€ 3.826.602	€ 3.903.134	€ 3.981.197	€ 4.060.821
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	€ 48.260	€ 58.512	€ 59.682	€ 60.876	€ 62.093
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 7.856.961	€ 8.979.139	€ 9.266.471	€ 9.451.801	€ 9.640.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 2.720.000	€ 4.580.000	€ 4.600.000	€ 4.600.000	€ 4.600.000
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.050.924	€ 1.045.212	€ 1.069.252	€ 1.099.191	€ 1.127.770
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 14.832.220	€ 18.489.465	€ 18.898.539	€ 19.193.065	€ 19.491.521
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	- € 1.410.000	€ 1.355.281	€ 1.093.232	€ 1.313.356	€ 1.701.875
19	+ Finanzerträge	-€	€ 9.610	€ 9.610	€ 9.994	€ 10.294	€ 10.603
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 1.144.922	€ 4.219.043	€ 4.204.322	€ 4.183.864	€ 4.162.865
21	Finanzergebnis	-€	- € 1.135.312	- € 4.209.433	- € 4.194.328	- € 4.173.570	- € 4.152.262
22	Ordentliches Ergebnis	-€	- € 2.545.312	- € 2.854.152	- € 3.101.096	- € 2.860.214	- € 2.450.387
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	€ 2.883	€ 2.883	€ 2.975	€ 3.070	€ 3.169
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	€ 2.883	€ 2.883	€ 2.975	€ 3.070	€ 3.169
26	Ergebnis	-€	- € 2.542.429	- € 2.851.269	- € 3.098.121	- € 2.857.144	- € 2.447.218
	- vor Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	Ergebnis	-€	- € 2.542.429	- € 2.851.269	- € 3.098.121	- € 2.857.144	- € 2.447.218

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 2.591.241	€ 4.086.627	-€	€ 3.352.358	€ 4.316.691	€ 3.350.000
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 1.000.000	€ 785.000	-€	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 3.591.241	€ 4.871.627	-€	€ 3.472.358	€ 4.436.691	€ 3.470.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	€ 840.635	€ 1.700.000	-€	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 7.575.000	€ 10.520.000	€ 1.750.000	€ 7.620.000	€ 6.770.000	€ 6.770.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 10.000	€ 30.000	-€	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	€ 1.452.000	€ 1.452.000	-€	€ 1.452.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 9.877.635	€ 13.702.000	€ 1.750.000	€ 11.602.000	€ 10.752.000	€ 10.752.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 6.286.394	- € 8.830.373	- € 1.750.000	- € 8.129.642	- € 6.315.309	- € 7.282.000