

Gesamtergebnisplan des Immobilienbetriebes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	2014			2015			2016			2017		
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.929	0	1.690.929	1.901.163	0	1.901.163	2.226.430	0	2.226.430	2.672.117	0	2.672.117
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.781.755	529.370	20.311.125	19.781.755	529.370	20.311.125	19.781.755	529.370	20.311.125	19.781.755	529.370	20.311.125
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	603.358	0	603.358	606.267	0	606.267	609.204	0	609.204	612.171	0	612.171
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.130.042	529.370	22.659.412	22.343.185	529.370	22.872.555	22.671.389	529.370	23.200.759	23.120.043	529.370	23.649.413
11 - Personalaufwendungen	4.372.086	5.558	4.377.644	4.415.807	5.394	4.421.201	4.459.963	5.448	4.465.411	4.504.564	5.502	4.510.066
12 - Versorgungsaufwendungen	42.518	0	42.518	42.943	0	42.943	43.372	0	43.372	43.806	0	43.806
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.862.122	419.723	10.281.845	9.940.183	419.723	10.359.906	10.019.033	419.723	10.438.756	10.098.657	419.723	10.518.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.005.411	-44.000	6.961.411	7.596.474	-44.000	7.552.474	8.316.705	-44.000	8.272.705	10.037.201	-44.000	9.993.201
15 - Transferaufwendungen	0	41.469	41.469	0	41.469	41.469	0	41.469	41.469	0	41.469	41.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.022	-1.500	1.259.522	1.270.391	-1.500	1.268.891	1.279.856	-1.500	1.278.356	1.289.412	-1.500	1.287.912
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.543.159	421.250	22.964.409	23.265.799	421.086	23.686.885	24.118.928	421.140	24.540.068	25.973.640	421.194	26.394.834
18 = Ordentliches Ergebnis	-413.117	108.120	-304.997	-922.614	108.284	-814.330	-1.447.539	108.230	-1.339.309	-2.853.597	108.176	-2.745.421
19 + Finanzerträge	9.762	0	9.762	15.375	0	15.375	1.552	0	1.552	65.494	0	65.494
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.211.576	0	4.211.576	4.154.465	0	4.154.465	4.134.239	0	4.134.239	4.126.021	0	4.126.021
21 = Finanzergebnis	-4.201.814	0	-4.201.814	-4.139.090	0	-4.139.090	-4.132.687	0	-4.132.687	-4.060.527	0	-4.060.527
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.614.931	108.120	-4.506.811	-5.061.704	108.284	-4.953.420	-5.580.226	108.230	-5.471.996	-6.914.124	108.176	-6.805.948
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.614.931	108.120	-4.506.811	-5.061.704	108.284	-4.953.420	-5.580.226	108.230	-5.471.996	-6.914.124	108.176	-6.805.948