

Anlage 1

Haushalt: 12 Immobilienbetrieb
 Produktbereich: 102.01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 102.01.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2021			2022			2023			2024			Hinweise
	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	Planung Entwurf	Veränderung	Planung neu	
4161100: Erträge aus der Auflös.von SoPo f.Zuwdg. Land	3.748.229	-259.304	3.488.925	3.748.229	-23.370	3.724.859	3.748.229	56.454	3.804.683	3.748.229	33.641	3.781.870	823.001
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.931	-259.304	3.517.627	3.776.931	-23.370	3.753.561	3.776.931	56.454	3.833.385	3.776.931	33.641	3.810.572	
4485000: Ertr.Kostenerstattg.von Stadt	2.030.000	0	2.030.000	5.597.380	0	5.597.380	5.695.484	469.064	6.164.548	3.497.560	1.117.710	4.615.270	823.008
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.000	0	2.125.000	5.693.330	0	5.693.330	5.792.394	469.064	6.261.458	3.595.439	1.117.710	4.713.149	
10 = Ordentliche Erträge	31.794.403	-259.304	31.535.099	35.389.342	-23.370	35.365.972	35.515.281	525.518	36.040.799	33.345.469	1.151.351	34.496.820	
5041000: Beihilfen	29.772	1.528	31.300	30.070	1.543	31.613	30.370	1.559	31.929	30.674	1.575	32.249	823.002
5041100: Beihilfen für tariflich Beschäftigte	658	132	790	665	132	797	671	134	805	678	135	813	823.002
11 - Personalaufwendungen	6.906.914	1.660	6.908.574	7.095.768	1.675	7.097.443	7.290.104	1.693	7.291.797	7.490.084	1.710	7.491.794	
5241100: Strom	1.545.000	99.000	1.644.000	1.560.450	25.250	1.585.700	1.576.055	25.502	1.601.557	1.591.815	25.757	1.617.572	
5241110: Gas	1.000.000	200.000	1.200.000	1.010.000	0	1.010.000	1.020.100	0	1.020.100	1.030.301	0	1.030.301	
5241120: Nahwärme	480.400	80.000	560.400	485.204	0	485.204	490.056	0	490.056	494.957	0	494.957	
5241130: Heizöl	50.000	9.000	59.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	823.003
5241300: Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	2.800.000	50.000	2.850.000	2.828.000	120.000	2.948.000	2.856.280	443.000	3.299.280	2.884.843	1.661.000	4.545.843	823.007
5241350: Unterhaltung Außenanlagen	480.000	20.000	500.000	484.800	20.200	505.000	489.648	20.402	510.050	494.544	20.606	515.150	823.005
5241700: Sonderreinigung	255.000	515.000	770.000	257.550	0	257.550	260.126	0	260.126	262.727	0	262.727	
5241710: Glasreinigung	116.000	10.360	126.360	117.160	8.080	125.240	118.332	8.160	126.492	119.515	8.242	127.757	
5241720: Hygieneartikel	150.000	50.000	200.000	151.500	0	151.500	153.015	0	153.015	154.545	0	154.545	
5241760: Sonstige Wartung haustech.Anlagen	1.010.000	30.000	1.040.000	1.020.100	30.300	1.050.400	1.030.301	30.603	1.060.904	1.040.604	30.909	1.071.513	823.005
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.855.599	1.063.360	16.918.959	16.014.155	203.830	16.217.985	16.174.297	527.667	16.701.964	16.336.040	1.746.514	18.082.554	
5710000: Abschreibung allg. (Planung)	0	65.000	65.000	0	133.000	133.000	0	163.000	163.000	0	163.000	163.000	823.007
5711000: Abschr.Sachanl./immat.VG Anlagevermögen	4.226	0	4.226	4.268	-42	4.226	4.311	-85	4.226	4.354	-128	4.226	823.001
5712000: Abschreibung auf Gebäude	8.104.156	0	8.104.156	8.185.198	771.499	8.956.697	8.267.050	1.685.477	9.952.527	8.349.720	2.196.798	10.546.518	823.001
5714100: Abschr.eib.techn.Anlagen	149.719	0	149.719	151.216	-5.065	146.151	152.728	-26.990	125.738	154.256	-92.020	62.236	823.001
5715000: Abschr.eib.auf BuG	77.922	0	77.922	78.701	-14.533	64.168	79.488	-6.437	73.051	80.283	4.163	84.446	823.001
5715100: Abschr.eib.auf GWG	10.000	100	10.100	10.100	0	10.100	10.201	-101	10.100	10.303	-203	10.100	823.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.346.023	65.100	8.411.123	8.429.483	884.859	9.314.342	8.513.778	1.814.864	10.328.642	8.598.916	2.271.610	10.870.526	
5422050: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Dritte	605.000	80.000	685.000	611.050	60.600	671.650	617.161	61.206	678.367	623.332	61.818	685.150	823.004
5431090: Rechts- u. Beratungskosten	170.500	0	170.500	172.205	-141.400	30.805	173.927	-142.814	31.113	175.666	-144.242	31.424	823.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.314	80.000	2.718.314	2.664.697	-80.800	2.583.897	2.691.344	-81.608	2.609.736	2.718.258	-82.424	2.635.834	
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.898.876	1.210.120	35.108.996	34.367.518	1.009.564	35.377.082	34.845.427	2.262.616	37.108.043	35.332.901	3.937.410	39.270.311	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.104.473	-1.469.424	-3.573.897	1.021.824	-1.032.934	-11.110	669.854	-1.737.098	-1.067.244	-1.987.432	-2.786.059	-4.773.491	
5517000: Zinsaufwend. an Kreditinstitute	2.209.185	0	2.209.185	3.137.074	84.776	3.221.850	3.626.465	259.553	3.886.018	4.025.369	438.687	4.464.056	823.007
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.591.495	0	3.591.495	4.519.384	84.776	4.604.160	5.008.775	259.553	5.268.328	5.407.679	438.687	5.846.366	
21 = Finanzergebnis	-3.591.495	0	-3.591.495	-4.519.384	-84.776	-4.604.160	-5.008.775	-259.553	-5.268.328	-5.407.679	-438.687	-5.846.366	
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.695.968	-1.469.424	-7.165.392	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857	
4911200: Außerord.Ertrag durch Belastung Covid 19	484	1.000.360	1.000.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	484	1.000.360	1.000.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	484	1.000.360	1.000.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-5.695.484	-469.064	-6.164.548	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857	
Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung	-5.695.484	-469.064	-6.164.548	-3.497.560	-1.117.710	-4.615.270	-4.338.921	-1.996.651	-6.335.572	-7.395.111	-3.224.746	-10.619.857	