

Teilhaushalt 65 Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

A. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015		2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400	0	38.400	39.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.700	0	136.700	143.500	150.400	157.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.419.900	0	2.419.900	481.400	491.400	480.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.606.500	0	2.606.500	675.400	684.300	680.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.176.700	0	2.176.700	2.217.000	2.258.500	2.298.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.200	0	5.218.200	4.136.900	4.013.900	4.013.700
16. Abschreibungen	693.100	0	693.100	727.800	762.400	797.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.700	0	56.700	56.700	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200	0	34.200	33.600	33.900	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.178.900	0	8.178.900	7.172.000	7.102.900	7.158.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.572.400	0	-5.572.400	-6.496.600	-6.418.600	-6.478.100
22. außerordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.542.400	0	-5.542.400	-6.466.600	-6.388.600	-6.448.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.200	0	937.200	937.200	937.200	846.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.300	0	147.300	147.300	147.300	147.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	789.900	0	789.900	789.900	789.900	699.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.752.500	0	-4.752.500	-5.676.700	-5.598.700	-5.749.000

Teilhaushalt 65 Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	
	2015		2015	2015		2015	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400	0	38.400	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	2.419.900	0	2.419.900	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	11.500	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.800	0	2.469.800	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.108.900	0	2.108.900	0	0	0	
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.218.200	0	5.218.200	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	56.700	0	56.700	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.200	0	34.200	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418.000	0	7.418.000	0	0	0	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.948.200	0	-4.948.200	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.000	0	60.000	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.135.000	0	1.135.000	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	1.633.100	6.000.000	7.633.100	13.989.000	0	13.989.000	

Teilhaushalt 65 Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	
	2015		2015	2015		2015	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.200	0	32.200	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800.300	6.000.000	8.800.300	13.989.000	0	13.989.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.720.300	-6.000.000	-8.720.300	-13.989.000	0	-13.989.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.668.500	-6.000.000	-13.668.500	-13.989.000	0	-13.989.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.668.500	-6.000.000	-13.668.500	-13.989.000	0	-13.989.000	