

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.502,15	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.538,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448.532,32	12.274.720	12.683.420	12.683.420	12.683.420	12.798.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.643,50	355.800	347.700	347.700	347.700	347.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.870.631,55	6.064.360	9.185.980	5.064.360	4.064.360	4.064.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.604.847,73	25.604.880	29.027.100	24.855.480	23.855.480	23.970.480
11	- Personalaufwendungen	1.796.362,14	10.908.470	10.727.780	10.423.760	9.993.650	9.958.730
12	- Versorgungsaufwendungen	592.611,55	795.530	803.480	811.510	822.100	822.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235.839,27	35.655.730	33.865.210	33.554.410	34.687.880	34.651.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.958,83	16.701.610	16.725.720	16.788.720	17.005.470	17.105.470
15	- Transferaufwendungen	70.312,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.821.542,74	15.066.250	14.756.540	14.439.390	14.434.450	14.434.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.700.627,03	79.127.590	76.878.730	76.017.790	76.943.550	76.972.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.904.220,70	53.522.710-	47.851.630-	51.162.310-	53.088.070-	53.002.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.904.220,70	53.522.710-	47.851.630-	51.162.310-	53.088.070-	53.002.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.904.220,70	53.522.710-	47.851.630-	51.162.310-	53.088.070-	53.002.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.785.430	54.385.880	54.385.880	54.330.580	54.330.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.010,00	786.770	786.770	786.770	786.770	786.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.782.210,70	2.524.050-	5.747.480	2.436.800	455.740	541.310