

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.407,74	6.600.000	6.647.260	6.647.380	6.647.380	6.647.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,80	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496.539,42	12.683.420	12.791.730	12.751.730	12.866.730	12.866.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.170,40	347.700	368.000	368.000	368.000	368.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.014.958,02	9.185.980	5.569.060	4.064.360	4.064.360	4.064.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	334.662,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.287.188,38	29.027.100	25.577.050	24.032.470	24.147.470	24.147.470
11	- Personalaufwendungen	10.647.930,69	10.727.780	10.629.010	10.232.780	10.234.240	10.180.110
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013.661,85	803.480	828.010	908.680	910.820	834.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.024.135,34	33.865.210	41.319.610	37.563.930	38.162.030	38.780.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.645.720,00	16.725.720	17.282.100	17.437.020	17.715.930	17.891.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.596.689,77	14.756.540	13.906.280	15.236.350	14.765.770	14.763.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.928.137,65	76.878.730	83.965.010	81.378.760	81.788.790	82.449.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.640.949,27-	47.851.630-	58.387.960-	57.346.290-	57.641.320-	58.301.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.640.949,27-	47.851.630-	58.373.160-	57.331.490-	57.626.520-	58.286.900-
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)	53.640.949,27-	47.851.630-	58.373.160-	57.331.490-	57.626.520-	58.286.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.785.430,24	54.385.880	55.880.470	55.880.470	55.880.470	55.880.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.708,00	786.770	830.180	830.180	830.180	830.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.696.227,03-	5.747.480	3.322.870-	2.281.200-	2.576.230-	3.236.610-