

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	59.700	75.500	-15.800	-20,93
	11510.341100 Mieten und Pachten	55.200	74.500	-19.300	-25,91
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	200	0	200	
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	1.000	3.300	330,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400	
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.400	0	6.400	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.100</b>	<b>75.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12,45</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	345.600	419.800	-74.200	-17,68
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.100	104.300	-70.200	-67,31
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	241.100	246.900	-5.800	-2,35
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.400	17.700	2.700	15,25
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	46.700	50.600	-3.900	-7,71
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	300	3.000	1.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	1.551.500	1.673.500	-122.000	-7,29
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.500	1.100.000	-74.500	-6,77
	11510.423100 Mieten und Pachten	33.000	36.500	-3.500	-9,59
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	105.000	-5.000	-4,76
	11510.424110 Heizung	180.000	190.000	-10.000	-5,26
	11510.424112 Reinigung	206.000	217.000	-11.000	-5,07
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000	10.000	-8.000	-80,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	7.000	-5.000	-71,43

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	7.000	-5.000	-71,43
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.899.100</b>	<b>2.100.300</b>	<b>-201.200</b>	<b>-9,58</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.833.000</b>	<b>-2.024.800</b>	<b>191.800</b>	<b>-9,47</b>
22.	außerordentliche Erträge	42.200	0	42.200	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	18.000	0	18.000	
	11510.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	400	0	400	
	11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.800	0	23.800	
23.	außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	
	11510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	100	0	100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	100	0	100	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-2.024.800</b>	<b>233.900</b>	<b>-11,55</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.100	75.500	-9.400	0	0	0	0
	11510.641100 Mieten und Pachten	55.200	74.500	-19.300	0	0	0	0
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	0	200	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	1.000	3.300	0	0	0	0
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.400	0	6.400	0	0	0	0
17	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.899.100	2.100.300	-201.200	0	0	0	0
	11510.701100 Dienstausschreibungen Beamte	34.100	104.300	-70.200	0	0	0	0
	11510.701200 Dienstausschreibungen Beschäftigte	241.100	246.900	-5.800	0	0	0	0
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.400	17.700	2.700	0	0	0	0
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.700	50.600	-3.900	0	0	0	0
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	300	3.000	0	0	0	0
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.500	1.100.000	-74.500	0	0	0	0
	11510.723100 Mieten und Pachten	33.000	36.500	-3.500	0	0	0	0
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	105.000	-5.000	0	0	0	0
	11510.724110 Heizung	180.000	190.000	-10.000	0	0	0	0
	11510.724112 Reinigung	206.000	217.000	-11.000	0	0	0	0
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	15.000	-10.000	0	0	0	0
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	10.000	-8.000	0	0	0	0
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	7.000	-5.000	0	0	0	0
18	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.833.000	-2.024.800	191.800	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	10.000	12.000	0	0	0	0
11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	17.000	10.000	7.000	0	0	0	0
11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	5.000	0	5.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-2.034.800</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-2.034.800</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Saldo	0	0	0	0	0	0	0