

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	130.300	137.600	-7.300	-5,31
	11530.341100 Mieten und Pachten	130.000	137.600	-7.600	-5,52
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.300	137.600	-7.300	-5,31
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.200	31.100	1.100	3,54
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.300	100	4,35
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.600	22.900	700	3,06
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.900	100	5,26
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.900	200	5,13
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300	174.000	300	0,17
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.500	138.500	0	0,00
	11530.423100 Mieten und Pachten	300	0	300	
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	0,00
	11530.424110 Heizung	7.500	7.500	0	0,00
	11530.424111 Wasser / Abwasser	2.000	2.000	0	0,00
	11530.424113 Strom	1.000	1.000	0	0,00
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	2.000	2.000	0	0,00
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000	2.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.800	225.400	1.400	0,62
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-96.500	-87.800	-8.700	9,91
22.	außerordentliche Erträge	500	0	500	
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	500	0	500	
23.	außerordentliche Aufwendungen	600	0	600	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	600	0	600	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100	0	-100	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-96.600	-87.800	-8.800	10,02
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	0	23.000	
	11530.381110 Interne Erstattungen	23.000	0	23.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	23.000	-400	-1,74
	11530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	23.000	-400	-1,74
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400	-23.000	23.400	-101,74
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.200	-110.800	14.600	-13,18

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300	137.600	-7.300	0	0	0,00	0,00
	11530.641100 Mieten und Pachten	130.000	137.600	-7.600	0	0	0,00	0,00
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.500	208.100	1.400	0	0	0,00	0,00
	11530.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.400	2.300	100	0	0	0,00	0,00
	11530.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	23.600	22.900	700	0	0	0,00	0,00
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.900	100	0	0	0,00	0,00
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100	3.900	200	0	0	0,00	0,00
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.500	138.500	0	0	0	0,00	0,00
	11530.723100 Mieten und Pachten	300	0	300	0	0	0,00	0,00
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724110 Heizung	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724111 Wasser / Abwasser	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.724113 Strom	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.200	-70.500	-8.700	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-79.200	-70.500	-8.700	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-79.200	-70.500	-8.700	0	0	0,00	0,00