

Produkt & Bezeichnung

0119 Technisches Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2014 Produkt 0110)

| ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist ./ Plan |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.448,71 | 5.164,00 | 284,71 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 71.204,49 | 0,00 | 71.204,49 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = <i>Ordentliche Erträge</i> | <i>76.653,20</i> | <i>70.164,00</i> | <i>6.489,20</i> |
| 11 | - Personalaufwendungen | 727.630,93 | 900.118,00 | -172.487,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.365,24 | 143.941,00 | -38.575,76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.457,04 | 9.208,00 | 249,04 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.333,01 | 7.475,00 | 7.858,01 |
| 17 | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | <i>857.786,22</i> | <i>1.060.742,00</i> | <i>-202.955,78</i> |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -781.133,02 | -990.578,00 | 209.444,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -781.133,02 | -990.578,00 | 209.444,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25) | <i>-781.133,02</i> | <i>-990.578,00</i> | <i>209.444,98</i> |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 706.005,27 | 801.567,00 | -95.561,73 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191.540,70 | 0,00 | 191.540,70 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -266.668,45 | -189.011,00 | -77.657,45 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -266.668,45 | -189.011,00 | -77.657,45 |

Produkt: 0119 Technisches Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2014 Produkt 0110)

| Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto | Abweichung IST ./.. PLAN | Erläuterungen |
|---|-----------------------------|--|
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 71.204,49 | Aktivierte Eigenleistungen wurden produktscharf (der gesamte Planbetrag 84.160 €) geplant und zentral beim Produkt 0119 gebucht. |
| 11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -134.047,23 | Vakanzen, Pauschalabzug in 0112 |

Produkt & Bezeichnung

0119 Technisches Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2014 Produkt 0110)

| FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist ./ Plan |
|---|---|--|---------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 283,62 | 0,00 | 283,62 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>283,62</i> | <i>65.000,00</i> | <i>-64.716,38</i> |
| 10 | - Personalauszahlungen | 727.630,93 | 900.118,00 | -172.487,07 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.607,44 | 143.941,00 | -40.333,56 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 207.876,70 | 7.475,00 | 200.401,70 |
| 16 | = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>1.039.115,07</i> | <i>1.051.534,00</i> | <i>-12.418,93</i> |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.038.831,45 | -986.534,00 | -52.297,45 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 128.250,00 | -128.250,00 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | aus sonstigen Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | <i>Summe investive Einzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>128.250,00</i> | <i>-128.250,00</i> |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 79.997,80 | 192.500,00 | -112.502,20 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | <i>Summe investive Auszahlungen</i> | <i>79.997,80</i> | <i>195.000,00</i> | <i>-115.002,20</i> |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.997,80 | -66.750,00 | -13.247,80 |

Produkt: 0119 Technisches Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2014 Produkt 0110)

| Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto | Abweichung IST ./ PLAN | Erläuterungen |
|---|---------------------------|--|
| 18 Investitionszuweisungen Land | -128.250,00 | Fördermittel für den Medienentwicklungsplan (LAN-Verkabelung) nicht erhalten, Förderantrag wurde erst im 2022 gestellt. |
| 25 Abwicklung Baumaßnahmen (Gebäudemanagement) | -112.502,20 | Medienentwicklungsplan (142 T€) - begonnen, aber nicht abgeschlossen (anteilige Kosten 56 T€), Bauzauelemente (10 T€) - nicht begonnen, Mobile Brandmeldeanlagen - 40 T€ - (24 T€ Anschaffungspreis) |