

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 5 Planen und Bauen**Produktdefinition**

Verantwortlich:

5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374.888,17	12.374.888,17	8.010.473,17	-4.364.415,00	-35,27
3	+ Sonstige Transfererträge	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584.357,84	4.834.357,84	4.984.357,84	150.000,00	3,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.184,00	1.194.184,00	1.164.184,00	-30.000,00	-2,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.715,00	528.715,00	528.715,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.483,27	163.483,27	163.483,27		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.695.628,28	20.945.628,28	16.701.213,28	-4.244.415,00	-20,26
11	- Personalaufwendungen	5.756.662,87	5.756.662,87	5.756.662,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.485.390,26	33.685.390,26	29.889.357,26	-3.796.033,00	-11,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.656.821,28	12.656.821,28	12.656.821,28		
15	- Transferaufwendungen	12.410.169,00	12.410.169,00	1.088.514,00	-11.321.655,00	-91,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.810,00	2.035.610,00	1.680.610,00	-355.000,00	-17,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.342.853,41	66.544.653,41	51.071.965,41	-15.472.688,00	-23,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.647.225,13	-45.599.025,13	-34.370.752,13	11.228.273,00	24,62
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.641.225,13	-45.593.025,13	-34.364.752,13	11.228.273,00	24,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.641.225,13	-45.593.025,13	-34.364.752,13	11.228.273,00	24,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.760.181,45	12.760.181,45	12.760.181,45		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.257,61	1.732.257,61	1.781.257,61	49.000,00	2,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.613.301,29	-34.565.101,29	-23.385.828,29	11.179.273,00	32,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.447.950,00	2.447.950,00	600.950,00	-1.847.000,00	-75,45
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.887.000,00	5.887.000,00	4.267.000,00	-1.620.000,00	-27,52
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	100.000,00	8.000,00	-92.000,00	-92,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.434.950,00	8.434.950,00	4.875.950,00	-3.559.000,00	-42,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.143,00	231.143,00	231.143,00		
25	für Baumaßnahmen	30.575.652,00	30.575.652,00	15.727.354,00	-14.848.298,00	-48,56
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.364,00	164.364,00	164.364,00		

28	von aktivierbaren Zuwendungen	195.900,00	195.900,00	0,00	-195.900,00	-100,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	448.117,00	448.117,00	448.117,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.615.176,00	31.615.176,00	16.570.978,00	-15.044.198,00	-47,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.180.226,00	-23.180.226,00	-11.695.028,00	11.485.198,00	49,55