

Änderungen HHPL E 2012/HHPL 2012
"Fachbereich 5 "Planen und Bauen"

Anlage 1

Nr.	Produkt/Projekt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
Ergebnisplan						
		Erträge HHPL E 2012	10.519.658,16 €	10.334.920,16 €	10.204.766,61 €	10.103.098,20 €
		plus Erträge aus internen Leistungsbeziehungen HHPL E 2012	9.822.755,86 €	9.822.755,86 €	9.822.755,86 €	9.822.755,86 €
		Änderungen für HHPL 2012				
1	52022	Anpassung der Mieteinnahmen "Holländerkaserne"	-170.525,00 €			
		Erträge HHPL 2012	20.171.889,02 €	20.157.676,02 €	20.027.522,47 €	19.925.854,06 €
		Aufwendungen HHPL E 2012	36.425.113,65 €	36.652.872,07 €	36.717.033,57 €	36.735.794,00 €
		plus Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HHPL E 2012	669.278,78 €	669.278,78 €	669.278,78 €	669.278,78 €
		Änderungen für HHPL 2012				
2	5202	Regionale 2004 Rückzahlung Zuwendungen	6.000,00 €			
3	5202	Kloster Bentlage Rückzahlung Zuwendungen	280.000,00 €			
4	5202	Verlängerung Anpachtung Pavillionklassen Edith-Stein-Schule				
5	5202	Anpassung Energiekosten - noch nicht bezifferbar				
6	5301	Sanierung Straßenbeleuchtung	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	180.000,00 €
		Aufwendungen HHPL 2012	37.610.392,43 €	37.552.150,85 €	37.616.312,35 €	37.585.072,78 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL E 2012 FB 5, PG 52-57	16.751.978,41 €	17.164.474,83 €	17.358.789,88 €	17.479.218,72 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL 2012 FB 5, PG 52-57	17.438.503,41 €	17.394.474,83 €	17.588.789,88 €	17.659.218,72 €
		Differenz Budget Ergebnisrechnung HHPL E/HHPL	686.525,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	180.000,00 €
Finanzplan						
		Einzahlungen HHPL E 2012	1.952.750,00 €	5.312.500,00 €	6.529.000,00 €	5.560.500,00 €
		Änderungen für HHPL 2012				
		Einzahlungen HHPL 2012	1.952.750,00 €	5.312.500,00 €	6.529.000,00 €	5.560.500,00 €
		Auszahlungen HHPL E 2012	7.237.000,00 €	6.946.700,00 €	10.801.300,00 €	10.038.300,00 €
		Änderungen für HHPL 2012				
7	5202	Regionale 2004 Rückzahlung Zuwendungen in Ergebnisplan	-6.000,00 €			
8	5202	Kloster Bentlage Rückzahlung Zuwendungen in Ergebnisplan	-280.000,00 €			
		Auszahlungen HHPL 2012	6.951.000,00 €	6.946.700,00 €	10.801.300,00 €	10.038.300,00 €
5		Budget Finanzrechnung HHPL E 2012 FB 5, PG 52-57	5.284.250,00 €	1.634.200,00 €	4.272.300,00 €	4.477.800,00 €
5		Budget Finanzrechnung HHPL 2012 FB 5, PG 52-57	4.998.250,00 €	1.634.200,00 €	4.272.300,00 €	4.477.800,00 €
5		Differenz Budget Finanzrechnung HHPI E/HHPL	-286.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €