

Veränderungsliste I. Nachtragshaushalt 2015

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	SG	A	Ergebnisplan 2015			Finanzplan 2015			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT													
2	12206	43210000	Asylbewerberunterkunft; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	SoKA	0	27.200		27.200	0	27.200		27.200	Unterbringung (6 x 1 Person)
3	12206	52110000	Asylbewerberunterkunft; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	FA	0		900	900	0		900	900	Allgemeine Pflege / Unterhaltungsaufwand
4	12206	52410000	Asylbewerberunterkunft; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	0		7.200	7.200	0		7.200	7.200	Geschätzte Bewirtschaftungskosten für das Gebäude
5	12206	57112000	Asylbewerberunterkunft; Abschreibungen auf Sachanlagen	42	FA	0		7.400	7.400					Abschreibungen für das Objekt; es wird derzeit von einer Restnutzungsdauer von 38 Jahren ausgegangen
6	61201	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	42	FA	323.300		4.200	327.500	323.300		4.200	327.500	Zinsaufwendungen für den aufzunehmenden Kredit.
7	INVESTIVE MAßNAHMEN													
8	12206	03110000 SOLL [78210000]	Asylbewerberunterkunft; Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	HAPL / FA					0		279.300	279.300	Kaufpreis einschl. Erwerbsnebenkosten
9	FINANZIERUNG													
10	61201	32173500 SOLL [79273500]	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42	FA					696.800		7.400	704.200	Tilgungsleistung p.a. für den neu aufzunehmenden Kredit.
11	61201	32173500 HABEN [69273500]	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Kreditaufnahmen f. Investitionen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Ordentliche Tilgung)	42	FA					399.200	279.300		678.500	Investitionskredit für den Erwerb von Grundstück und Gebäude
12	VERÄNDERUNGEN													
13	mehr (+) / weniger (-)					-----	27.200	19.700	-----	-----	306.500	299.000	-----	
14	Veränderung Jahresergebnis						7.500				7.500			

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ergebnisplan 2015		Finanzplan 2015	
Erträge	23.501.600	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	22.178.300
Aufwendungen	25.856.000	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	23.206.500
Jahresergebnis	-2.354.400	Investive Einz. / Finanzierung	420.100
		Investive Ausz. / Finanzierung	1.876.700

-2.484.800

Ergebnisplan 2015 - I. Nachtrag		Finanzplan 2015 - I. Nachtrag	
Erträge	23.528.800	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	22.205.500
Aufwendungen	25.875.700	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	23.218.800
Jahresergebnis	-2.346.900	Investive Einz. / Finanzierung	699.400
		Investive Ausz. / Finanzierung	2.163.400

-2.477.300

ENDE DER LISTE

Stand: 07.01.2015 / Joh.