

Produktbereich

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.03 ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.618	-154.961	-154.235	-155.326	-155.564	-160.185
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.656	-139.787	-165.121	-165.121	-164.873	-164.157
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.526	-40.100	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.315	-122.090	-118.256	-116.307	-116.305	-113.357
10	= Ordentliche Erträge	-134.115	-456.937	-479.662	-478.804	-478.792	-479.749
11	- Personalaufwendungen	63.430	61.280	61.569	62.811	64.121	65.482
12	- Versorgungsaufwendungen		350	318	330	336	341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.665	567.372	1.104.396	1.128.068	1.073.345	1.078.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	1.232.102	1.172.519	1.145.365	1.124.541	1.103.905
15	- Transferaufwendungen	4.574					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.588	178.298	180.444	148.684	148.710	148.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.275	2.039.403	2.519.247	2.485.258	2.411.053	2.396.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	644.160	1.582.466	2.039.585	2.006.454	1.932.261	1.917.012
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.118	281.897	263.248	242.973	224.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		297.118	281.897	263.248	242.973	224.318
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	644.160	1.879.584	2.321.482	2.269.702	2.175.234	2.141.329
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	644.160	1.879.584	2.321.482	2.269.702	2.175.234	2.141.329

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		593.771	12.630	12.672	12.696	12.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	644.160	2.473.355	2.334.113	2.282.374	2.187.929	2.154.078

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.164	-73.500	-99.700		-99.700	-99.700	-99.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.116	-40.100	-42.050		-42.050	-42.050	-42.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.096	-500	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.376	-119.100	-143.400		-143.400	-143.400	-143.400
10	- Personalauszahlungen	63.417	60.335	60.963		62.194	63.500	64.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.076	567.339	1.104.362		1.128.034	1.073.311	1.078.253
14	- Transferauszahlungen	4.574						
15	- sonstige Auszahlungen	159.168	174.875	176.915		145.115	145.115	145.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.234	802.549	1.342.240		1.335.343	1.281.926	1.288.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	645.858	683.449	1.198.840		1.191.943	1.138.526	1.144.821
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-198.000		-144.000		
23	= investive Einzahlungen		-25.000	-198.000		-144.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.865	586.500	265.000		16.000	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298						
30	= investive Auszahlungen	209.163	586.500	265.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	209.163	561.500	67.000		-128.000	16.000	16.000