

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 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.785	-154.235	-154.235	-155.326	-155.564	-160.185
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.826	-165.121	-167.121	-167.121	-166.873	-166.157
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-60.103	-42.050	-42.050	-37.050	-37.050	-37.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129	-118.256	-118.247	-116.297	-116.294	-113.346
10	= Ordentliche Erträge	-140.185	-479.662	-481.653	-475.794	-475.781	-476.738
11	- Personalaufwendungen	64.292	61.569	68.315	69.664	71.042	72.453
12	- Versorgungsaufwendungen		318	344	348	349	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.093	1.104.396	1.095.699	1.023.219	1.036.340	1.043.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	1.172.519	1.172.519	1.145.365	1.124.541	1.103.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.178	180.444	112.117	102.125	102.150	102.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.570	2.519.247	2.448.994	2.340.720	2.334.422	2.322.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	280.384	2.039.585	1.967.342	1.864.926	1.858.641	1.845.503
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		281.897	286.252	261.759	242.455	224.133
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		281.897	286.252	261.759	242.455	224.133
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	280.384	2.321.482	2.253.594	2.126.685	2.101.096	2.069.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.384	2.321.482	2.253.594	2.126.685	2.101.096	2.069.636

Haushaltsplan 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.630	12.352	12.406	12.425	12.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.384	2.334.113	2.265.946	2.139.091	2.113.521	2.082.088

Haushaltsplan 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.785						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.907	-99.700	-101.700		-101.700	-101.700	-101.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600						
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	-74.430	-42.050	-42.050		-37.050	-37.050	-37.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	562	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.160	-143.400	-145.400		-140.400	-140.400	-140.400
10	- Personalauszahlungen	64.298	60.963	67.312		68.663	70.024	71.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.910	1.104.362	1.095.699		1.023.219	1.036.340	1.043.352
15	- sonstige Auszahlungen	169.110	176.915	108.415		98.415	98.415	98.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.319	1.342.240	1.271.426		1.190.287	1.204.779	1.213.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	439.159	1.198.840	1.126.026		1.049.887	1.064.379	1.072.782
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-603	-198.000	-198.000		-144.000		
23	= investive Einzahlungen	-603	-198.000	-198.000		-144.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.582	265.000	187.000		16.000	166.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	152.582	265.000	187.000		16.000	166.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	151.979	67.000	-11.000		-128.000	166.000	16.000