

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.663.734 €			1.716.973 €	1.780.502 €	1.848.161 €	
4161000	Ertr.-Aufbls. SoPo Land	1.052.727 €			1.086.414 €	1.126.612 €	1.169.423 €	
4168000	Ertr.-Aufbls. SoPo übr. Bereich	611.007 €			630.559 €	653.890 €	678.738 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.476.859 €			1.524.118 €	1.580.511 €	1.640.570 €	
4371000	Erträge Aufbls. SoPo Beiträge	1.476.859 €			1.524.118 €	1.580.511 €	1.640.570 €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		326.336 €	76.339 €	402.675 €	429.681 €	432.074 €	434.623 €	Umsetzung Produktziel:
4412000	Erträge Mieten u. Pächten	263.661 €	76.339 €	340.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	Erhöhung der Mieteinnahmen
4419013	Sonst. priv. Leistungsentgelte	14.250 €			14.706 €	15.250 €	15.830 €	
4425000	Erstatt. verb. UN-Beteilig./SV	20.875 €			21.543 €	22.340 €	23.189 €	
4428000	Erstatt. v. übrigen Bereichen	27.550 €			28.432 €	29.484 €	30.604 €	
07 + Sonstige ordentliche Erträge		58.000 €	2.000 €	60.000 €	61.856 €	64.071 €	66.429 €	
4511000	Ertr. Veräuß. Grdst.+Gebäud.	20.000 €			20.640 €	21.404 €	22.217 €	
4591000	Andere sonstordentl. Ertr.	38.000 €	2.000 €	40.000 €	41.216 €	42.667 €	44.212 €	bei Produkt 012.765 abg.
08 + Aktivierte Eigenleistungen		3.000 €			3.096 €	3.211 €	3.333 €	
4718000	Zinsertr. v. übrigen Bereichen	3.000 €			3.096 €	3.211 €	3.333 €	
Ordentliche Erträge		3.527.929 €	78.339 €	3.606.268 €	3.640.823 €	3.775.533 €	3.919.003 €	
11 - Personalaufwendungen		2.244.705 €			2.289.599 €	2.335.391 €	2.382.099 €	
5011000	Bezüge der Beamten	126.205 €			128.729 €	131.304 €	133.930 €	
5012000	Vergütungen tarifliche AN	1.609.290 €			1.641.476 €	1.674.305 €	1.707.791 €	
5022000	ZVK tarifliche AN	118.407 €			120.775 €	123.191 €	125.654 €	
5032000	SV AG-Anteil tarifliche AN	338.798 €			345.574 €	352.485 €	359.535 €	
5041000	Beihilfen f. Beschäftigte	11.533 €			11.764 €	11.999 €	12.239 €	
5051000	Zuführung Pensions-RS Beschäft	32.311 €			32.957 €	33.616 €	34.289 €	
5073000	Zuführung Beihilfe-RS	8.161 €			8.324 €	8.491 €	8.661 €	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen		7.095.853 €	10.000 €	7.105.853 €	7.330.729 €	7.482.903 €	7.638.001 €	
5221000	Strom	994.650 €			1.024.490 €	1.044.979 €	1.065.879 €	
5224311	Fahrzeugmieten	0 €	10.000 €	10.000 €	22.000 €	28.000 €	34.000 €	zukünftig Leasing
5225500	Deponiekosten	23.750 €			24.463 €	24.952 €	25.451 €	
5232000	AW f. Unterh. Infrastrukturverm.	1.545.000 €			1.591.350 €	1.623.177 €	1.655.641 €	
5234000	Aufw. f. Unterh. Fahrzeuge	283.092 €			291.585 €	297.416 €	303.365 €	
5234100	KFZ Treibstoff	33.250 €			34.248 €	34.932 €	35.631 €	
5235000	Aufw. Unterh. Betriebsvornicht.	21.850 €			22.506 €	22.956 €	23.415 €	
5238000	Erhaltungsaufwand	6.650 €			6.850 €	6.986 €	7.126 €	
5255000	Erstatt. an verbund. Untern.	4.187.611 €			4.313.239 €	4.399.504 €	4.487.494 €	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.089.617 €	-10.000 €	5.079.617 €	5.184.678 €	5.324.465 €	5.457.629 €	
5721000	Abschr. immat. VG Anlagev.	6.965 €			7.125 €	7.325 €	7.515 €	
5731000	Abschreibung auf Gebäude	74.933 €			76.656 €	78.803 €	80.852 €	
5741000	Abschreib. Brücken+Tunnel	257.774 €			263.703 €	271.086 €	278.135 €	
5743000	Abschreib. Entwässerungs.	3.465 €			3.803.430 €	3.909.926 €	4.011.584 €	
5744000	Abschreib. Straßen, Wege, Pl.	3.717.918 €			953.020 €	979.704 €	1.005.176 €	
5752000	Abschreib. techn. Anlagen	931.593 €			62.040 €	58.394 €	54.640 €	Reduzierung d. Leasing
5753000	Abschreib. auf Fahrzeuge	82.151 €	-10.000 €	72.151 €	5.440 €	5.593 €	5.738 €	
5763000	Abschreib. auf BuG	5.318 €			9.719 €	9.991 €	10.250 €	
5764000	Abschreib. auf GWG	9.500 €			199.481 €	205.066 €	210.398 €	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.996 €			5.831 €	5.994 €	6.150 €	
5412000	Aufwend. f. Aus-u. Fortbild.	5.700 €						

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
5413000 Aufwand f. Reisekosten	9.500 €			9.719 €	9.991 €	10.250 €	
5416000 Aufwand f. Dienst/Schutzkleid.	6.650 €			6.803 €	6.993 €	7.175 €	
5417000 Personalaufwendungen	12.319 €			12.602 €	12.955 €	13.292 €	
5422000 Leasing	21.850 €			22.353 €	22.978 €	23.576 €	
5431000 Büromaterial	2.850 €			2.916 €	2.997 €	3.075 €	
5431020 Porto	1.900 €			1.944 €	1.998 €	2.050 €	
5431040 Telefon, Fax	8.550 €			8.747 €	8.992 €	9.225 €	
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	950 €			972 €	999 €	1.025 €	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	4.750 €			4.859 €	4.995 €	5.125 €	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	15.200 €			15.550 €	15.985 €	16.401 €	
5441000 Versicherungsbeträge u.ä.	26.877 €			27.495 €	28.265 €	29.000 €	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	11.400 €			11.682 €	11.989 €	12.300 €	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	66.500 €			68.030 €	69.934 €	71.753 €	
Ordentliche Aufwendungen	14.625.171 €	0 €	14.625.171 €	15.004.487 €	15.347.326 €	15.688.128 €	
Ergebnis der f. d. Verwaltungstätigkeit	-11.097.242 €	78.339 €	-11.018.903 €	-11.363.664 €	-11.572.293 €	-11.769.124 €	
19 + Finanzerträge + Finanzerträge	80.000 €			80.800 €	81.608 €	82.424 €	
4610000 Aktivierte Eigenleistungen	80.000 €			80.800 €	81.608 €	82.424 €	
Finanzergebnis	80.000 €	0 €	80.000 €	80.800 €	81.608 €	82.424 €	
Ordentliches Ergebnis	-11.017.242 €	78.339 €	-10.938.903 €	-11.282.864 €	-11.490.685 €	-11.686.700 €	
Ergebnis	-11.017.242 €	78.339 €	-10.938.903 €	-11.282.864 €	-11.490.685 €	-11.686.700 €	
- von Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.700 €			63.327 €	63.960 €	64.600 €	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	610.606 €			616.712 €	622.879 €	629.108 €	
Ergebnis	-11.565.148 €	78.339 €	-11.486.809 €	-11.836.249 €	-12.049.604 €	-12.251.208 €	
Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.000 €	-285.000 €	1.425.000 €	400.000 €	495.000 €	0 €	s. Straßenbauprogramm
+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	160.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	
+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	730.000 €	505.000 €	1.235.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	s. Straßenbauprogramm
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000 €	220.000 €	2.820.000 €	1.590.000 €	1.685.000 €	1.190.000 €	
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Ausz. für Baumaßnahmen	4.543.581 €	126.419 €	4.670.000 €	3.413.581 €	1.813.581 €	1.803.581 €	s. Straßenbauprogramm
- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.097 €	15.903 €	45.000 €	129.097 €	129.097 €	129.097 €	s. Straßenbauprogramm
- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572.678 €	142.322 €	4.715.000 €	3.542.678 €	1.942.678 €	1.932.678 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.972.678 €	77.678 €	-1.895.000 €	-1.952.678 €	-257.678 €	-742.678 €	