

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.565 €			90.367 €	93.711 €	97.272 €	
4161000 Ertr.Auflös.S oPo Land		55.407 €			57.180 €	59.296 €	61.549 €	
4168000 Ertr.Auflös.S oPo übr. Bereich		32.158 €			33.187 €	34.415 €	35.723 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.729 €			80.216 €	83.184 €	86.345 €	
4371000 Erträge Auflös. S oPo Beiträge		77.729 €			80.216 €	83.184 €	86.345 €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.825 €	17.825 €	- €	- €	- €	- €	bei Produkt 012.760 enth.
07 + Sonstige ordentliche Erträge		2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	bei Produkt 012.760 enth.
Ordentliche Erträge		185.119 €	19.825 €	165.294 €	191.043 €	198.111 €	205.640 €	
11 - Personalaufwendungen		29.446 €			30.035 €	30.636 €	31.248 €	
5011000 Bezüge der Beamten		1.688 €			1.722 €	1.756 €	1.791 €	
5012000 Vergütungen tarifliche AN		21.448 €			21.877 €	22.314 €	22.761 €	
5022000 ZVK tarifliche AN		1.553 €			1.584 €	1.616 €	1.648 €	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN		4.309 €			4.395 €	4.483 €	4.573 €	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte		110 €			112 €	114 €	117 €	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft		237 €			242 €	247 €	252 €	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS		101 €			103 €	105 €	107 €	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen		341.750 €			352.003 €	359.043 €	366.223 €	
5221000 Strom		52.350 €			53.921 €	54.999 €	56.099 €	
5225500 Deponiekosten		1.250 €			1.288 €	1.313 €	1.340 €	
5232000 AW f.Unterh.Infrastrukturverm.		270.000 €			278.100 €	283.662 €	289.335 €	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge		14.900 €			15.347 €	15.654 €	15.967 €	
5234100 KFZ Treibstoff		1.750 €			1.803 €	1.839 €	1.875 €	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.		1.150 €			1.185 €	1.208 €	1.232 €	
5238000 Erhaltungsaufwand		350 €			361 €	368 €	375 €	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		267.774 €			273.933 €	281.603 €	288.925 €	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.		367 €			375 €	386 €	396 €	
5731000 Abschreibung auf Gebäude		3.944 €			4.035 €	4.148 €	4.256 €	
5741000 Abschr.Brücken+Tunnel		13.567 €			13.879 €	14.268 €	14.639 €	
5743000 Abschr.B. Entwässerungs.		182 €			186 €	191 €	196 €	
5744000 Abschr.B. Straßen, Wege, Pl.		195.680 €			200.181 €	205.786 €	211.136 €	
5752000 Abschr.B. techn. Anlagen		49.031 €			50.159 €	51.563 €	52.904 €	
5753000 Abschr.B. auf Fahrzeuge		4.324 €			4.423 €	4.547 €	4.666 €	
5763000 Abschr.B. auf BuG		179 €			183 €	188 €	193 €	
5764000 Abschr.B. auf GWG		500 €			512 €	526 €	539 €	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.749 €			91.813 €	94.384 €	96.838 €	
5412000 Aufw. f. Aus-u. Fortbild.		300 €			307 €	315 €	324 €	
5413000 Aufw. f. Reisekosten		500 €			512 €	526 €	539 €	
5416000 Aufw. f. Dienst/Schutzkleid.		350 €			358 €	368 €	378 €	
5417000 Personalaufwendungen		134 €			137 €	141 €	145 €	
5421000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen		80.000 €			81.840 €	84.132 €	86.319 €	

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
5422000 Leasing	1.150 €			1.176 €	1.209 €	1.241 €	
5431000 Büromaterial	150 €			153 €	158 €	162 €	
5431020 Porto	100 €			102 €	105 €	108 €	
5431040 Telefon, Fax	450 €			460 €	473 €	486 €	
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	50 €			51 €	53 €	54 €	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	250 €			256 €	263 €	270 €	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	800 €			818 €	841 €	863 €	
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.415 €			1.448 €	1.488 €	1.527 €	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	600 €			614 €	631 €	647 €	
5499000 And. sonst. ordentl. Aufwend.	3.500 €			3.581 €	3.681 €	3.776 €	
Ordentliche Aufwendungen	728.719 €	- €	728.719 €	747.783 €	765.665 €	783.234 €	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	543.600 €	19.825 €	563.425 €	556.741 €	567.554 €	577.595 €	
Ordentliches Ergebnis	543.600 €	19.825 €	563.425 €	556.741 €	567.554 €	577.595 €	
Ergebnis	543.600 €	19.825 €	563.425 €	556.741 €	567.554 €	577.595 €	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.300 €			3.333 €	3.366 €	3.400 €	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.137 €			32.458 €	32.783 €	33.111 €	
Ergebnis	572.437 €	19.825 €	592.262 €	585.866 €	596.970 €	607.305 €	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	- €			- €	- €	- €	
- Ausz. für Baumaßnahmen	15.030 €	64.970 €	80.000 €	15.030 €	15.030 €	15.030 €	Neuveranschlagung PSA
- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36 €	36 €	- €	- €	- €	- €	bei Produkt 012.760 enth.
- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	- €			- €	- €	- €	
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	- €			- €	- €	- €	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €			- €	- €	- €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.066 €	64.934 €	80.000 €	15.030 €	15.030 €	15.030 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.066 €	64.934 €	80.000 €	15.030 €	15.030 €	15.030 €	