

## 1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

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

| Teilergebnisplan                                    | 2011                                            |                  |                          |                     | 2012                                          |                  |                     | 2013                                          |                  |                     | 2014                                          |                  |                     | Hinweise |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
|                                                     | Ansatz nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>endgültig<br>€ | davon Korridor<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ |          |
| <b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>1.663.734</b>                                | <b>0</b>         | <b>1.663.734</b>         | <b>0</b>            | <b>1.663.734</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.663.734</b>    | <b>1.663.734</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.663.734</b>    | <b>1.663.734</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.663.734</b>    |          |
| 4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land                       | 1.052.727                                       | 0                | 1.052.727                | 0                   | 1.052.727                                     | 0                | 1.052.727           | 1.052.727                                     | 0                | 1.052.727           | 1.052.727                                     | 0                | 1.052.727           |          |
| 4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich                | 611.007                                         | 0                | 611.007                  | 0                   | 611.007                                       | 0                | 611.007             | 611.007                                       | 0                | 611.007             | 611.007                                       | 0                | 611.007             |          |
| <b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.476.859</b>                                | <b>0</b>         | <b>1.476.859</b>         | <b>0</b>            | <b>1.476.859</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.476.859</b>    | <b>1.476.859</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.476.859</b>    | <b>1.476.859</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.476.859</b>    |          |
| 4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge                | 1.476.859                                       | 0                | 1.476.859                | 0                   | 1.476.859                                     | 0                | 1.476.859           | 1.476.859                                     | 0                | 1.476.859           | 1.476.859                                     | 0                | 1.476.859           |          |
| <b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>562.681</b>                                  | <b>0</b>         | <b>562.681</b>           | <b>0</b>            | <b>587.681</b>                                | <b>0</b>         | <b>587.681</b>      | <b>612.681</b>                                | <b>0</b>         | <b>612.681</b>      | <b>637.681</b>                                | <b>0</b>         | <b>637.681</b>      |          |
| 4412000 Erträge Mieten u.Pachten                    | 415.000                                         | 0                | 415.000                  | 0                   | 440.000                                       | 0                | 440.000             | 465.000                                       | 0                | 465.000             | 490.000                                       | 0                | 490.000             |          |
| 4419013 Sonst.priv.Leistungsentgelte                | 14.706                                          | 0                | 14.706                   | 0                   | 14.706                                        | 0                | 14.706              | 14.706                                        | 0                | 14.706              | 14.706                                        | 0                | 14.706              |          |
| 4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH              | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 4425100 ET Verrechn.Querschnittsber.                | 27.543                                          | 0                | 27.543                   | 0                   | 27.543                                        | 0                | 27.543              | 27.543                                        | 0                | 27.543              | 27.543                                        | 0                | 27.543              |          |
| 4425200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhreist.)               | 77.000                                          | 0                | 77.000                   | 0                   | 77.000                                        | 0                | 77.000              | 77.000                                        | 0                | 77.000              | 77.000                                        | 0                | 77.000              |          |
| 4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen                 | 28.432                                          | 0                | 28.432                   | 0                   | 28.432                                        | 0                | 28.432              | 28.432                                        | 0                | 28.432              | 28.432                                        | 0                | 28.432              |          |
| <b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>124.260</b>                                  | <b>7.000</b>     | <b>131.260</b>           | <b>0</b>            | <b>124.260</b>                                | <b>7.000</b>     | <b>131.260</b>      | <b>124.260</b>                                | <b>7.000</b>     | <b>131.260</b>      | <b>124.260</b>                                | <b>7.000</b>     | <b>131.260</b>      |          |
| 4511000 Ertr.Veräuß.Grdst.+Gebäud.                  | 20.640                                          | 0                | 20.640                   | 0                   | 20.640                                        | 0                | 20.640              | 20.640                                        | 0                | 20.640              | 20.640                                        | 0                | 20.640              |          |
| 4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung                   | 62.404                                          | 0                | 62.404                   | 0                   | 62.404                                        | 0                | 62.404              | 62.404                                        | 0                | 62.404              | 62.404                                        | 0                | 62.404              |          |
| 4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.                  | 41.216                                          | 7.000            | 48.216                   | 0                   | 41.216                                        | 7.000            | 48.216              | 41.216                                        | 7.000            | 48.216              | 41.216                                        | 7.000            | 48.216              |          |
| <b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>              | <b>3.000</b>                                    | <b>0</b>         | <b>3.000</b>             | <b>0</b>            | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>         | <b>3.000</b>        |          |
| 4718000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen                | 3.000                                           | 0                | 3.000                    | 0                   | 3.000                                         | 0                | 3.000               | 3.000                                         | 0                | 3.000               | 3.000                                         | 0                | 3.000               |          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.830.534</b>                                | <b>7.000</b>     | <b>3.837.534</b>         | <b>0</b>            | <b>3.855.534</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>3.862.534</b>    | <b>3.880.534</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>3.887.534</b>    | <b>3.905.534</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>3.912.534</b>    |          |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                    | <b>2.540.070</b>                                | <b>0</b>         | <b>2.540.070</b>         | <b>0</b>            | <b>2.540.856</b>                              | <b>0</b>         | <b>2.540.856</b>    | <b>2.541.650</b>                              | <b>0</b>         | <b>2.541.650</b>    | <b>2.542.452</b>                              | <b>0</b>         | <b>2.542.452</b>    |          |
| 5011000 Bezüge der Beamten                          | 194.649                                         | 0                | 194.649                  | 0                   | 194.649                                       | 0                | 194.649             | 194.649                                       | 0                | 194.649             | 194.649                                       | 0                | 194.649             |          |
| 5012000 Vergütungen tarifliche AN                   | 1.794.148                                       | 0                | 1.794.148                | 0                   | 1.794.148                                     | 0                | 1.794.148           | 1.794.148                                     | 0                | 1.794.148           | 1.794.148                                     | 0                | 1.794.148           |          |
| 5022000 ZVK tarifliche AN                           | 128.796                                         | 0                | 128.796                  | 0                   | 128.796                                       | 0                | 128.796             | 128.796                                       | 0                | 128.796             | 128.796                                       | 0                | 128.796             |          |
| 5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN                  | 343.879                                         | 0                | 343.879                  | 0                   | 343.879                                       | 0                | 343.879             | 343.879                                       | 0                | 343.879             | 343.879                                       | 0                | 343.879             |          |
| 5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft              | 60.113                                          | 0                | 60.113                   | 0                   | 60.714                                        | 0                | 60.714              | 61.321                                        | 0                | 61.321              | 61.934                                        | 0                | 61.934              |          |
| 5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung                  | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 5073000 Zuführung Beihilfe-RS                       | 18.485                                          | 0                | 18.485                   | 0                   | 18.670                                        | 0                | 18.670              | 18.857                                        | 0                | 18.857              | 19.045                                        | 0                | 19.045              |          |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis</b>   | <b>7.510.235</b>                                | <b>0</b>         | <b>7.510.235</b>         | <b>40.500</b>       | <b>7.582.838</b>                              | <b>0</b>         | <b>7.582.838</b>    | <b>7.656.167</b>                              | <b>0</b>         | <b>7.656.167</b>    | <b>7.730.229</b>                              | <b>0</b>         | <b>7.730.229</b>    |          |
| 5221000 Stromkosten                                 | 996.000                                         | 0                | 996.000                  | 0                   | 1.005.960                                     | 0                | 1.005.960           | 1.016.020                                     | 0                | 1.016.020           | 1.026.180                                     | 0                | 1.026.180           |          |
| 5224311 Fahrzeugmieten                              | 78.000                                          | 0                | 78.000                   | 0                   | 78.780                                        | 0                | 78.780              | 79.568                                        | 0                | 79.568              | 80.364                                        | 0                | 80.364              |          |
| 5225500 Deponiekosten                               | 24.463                                          | 0                | 24.463                   | 0                   | 24.708                                        | 0                | 24.708              | 24.955                                        | 0                | 24.955              | 25.205                                        | 0                | 25.205              |          |
| 5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen                | 1.632.000                                       | 0                | 1.632.000                | 40.500              | 1.648.320                                     | 0                | 1.648.320           | 1.664.803                                     | 0                | 1.664.803           | 1.681.451                                     | 0                | 1.681.451           |          |
| 5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge                     | 291.585                                         | 0                | 291.585                  | 0                   | 294.501                                       | 0                | 294.501             | 297.446                                       | 0                | 297.446             | 300.420                                       | 0                | 300.420             |          |
| 5234100 KFZ Treibstoff                              | 38.000                                          | 0                | 38.000                   | 0                   | 38.380                                        | 0                | 38.380              | 38.764                                        | 0                | 38.764              | 39.152                                        | 0                | 39.152              |          |
| 5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.               | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 5238000 Erhaltungsaufwand                           | 29.356                                          | 0                | 29.356                   | 0                   | 29.650                                        | 0                | 29.650              | 29.947                                        | 0                | 29.947              | 30.246                                        | 0                | 30.246              |          |

| Teilergebnisplan                                         | 2011                                            |                  |                          |                     | 2012                                          |                  |                     | 2013                                          |                  |                     | 2014                                          |                  |                     | Hinweise |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
|                                                          | Ansatz nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>endgültig<br>€ | davon Korridor<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ | Plan nach<br>Änderungsliste<br>Sonstiges<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan endgültig<br>€ |          |
| 5255000 Erstatt.an verbund.Untern.                       | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)                      | 250.000                                         | 0                | 250.000                  | 0                   | 250.000                                       | 0                | 250.000             | 250.000                                       | 0                | 250.000             | 250.000                                       | 0                | 250.000             |          |
| 5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.                     | 4.170.831                                       | 0                | 4.170.831                | 0                   | 4.212.539                                     | 0                | 4.212.539           | 4.254.664                                     | 0                | 4.254.664           | 4.297.211                                     | 0                | 4.297.211           |          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>5.079.617</b>                                | <b>0</b>         | <b>5.079.617</b>         | <b>0</b>            | <b>5.079.617</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.079.617</b>    | <b>5.079.617</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.079.617</b>    | <b>5.079.617</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.079.617</b>    |          |
| 5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.                         | 6.965                                           | 0                | 6.965                    | 0                   | 6.965                                         | 0                | 6.965               | 6.965                                         | 0                | 6.965               | 6.965                                         | 0                | 6.965               |          |
| 5731000 Abschreibung auf Gebäude                         | 74.933                                          | 0                | 74.933                   | 0                   | 74.933                                        | 0                | 74.933              | 74.933                                        | 0                | 74.933              | 74.933                                        | 0                | 74.933              |          |
| 5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel                         | 257.774                                         | 0                | 257.774                  | 0                   | 257.774                                       | 0                | 257.774             | 257.774                                       | 0                | 257.774             | 257.774                                       | 0                | 257.774             |          |
| 5743000 Abschreib.Entwässerungs.                         | 3.465                                           | 0                | 3.465                    | 0                   | 3.465                                         | 0                | 3.465               | 3.465                                         | 0                | 3.465               | 3.465                                         | 0                | 3.465               |          |
| 5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.                       | 3.717.918                                       | 0                | 3.717.918                | 0                   | 3.717.918                                     | 0                | 3.717.918           | 3.717.918                                     | 0                | 3.717.918           | 3.717.918                                     | 0                | 3.717.918           |          |
| 5752000 Abschreib.techn.Anlagen                          | 931.593                                         | 0                | 931.593                  | 0                   | 931.593                                       | 0                | 931.593             | 931.593                                       | 0                | 931.593             | 931.593                                       | 0                | 931.593             |          |
| 5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge                          | 72.151                                          | 0                | 72.151                   | 0                   | 72.151                                        | 0                | 72.151              | 72.151                                        | 0                | 72.151              | 72.151                                        | 0                | 72.151              |          |
| 5763000 Abschreib.auf BuG                                | 5.318                                           | 0                | 5.318                    | 0                   | 5.318                                         | 0                | 5.318               | 5.318                                         | 0                | 5.318               | 5.318                                         | 0                | 5.318               |          |
| 5764000 Abschreib.auf GWG                                | 9.500                                           | 0                | 9.500                    | 0                   | 9.500                                         | 0                | 9.500               | 9.500                                         | 0                | 9.500               | 9.500                                         | 0                | 9.500               |          |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>58.697</b>                                   | <b>0</b>         | <b>58.697</b>            | <b>0</b>            | <b>59.284</b>                                 | <b>0</b>         | <b>59.284</b>       | <b>59.877</b>                                 | <b>0</b>         | <b>59.877</b>       | <b>60.475</b>                                 | <b>0</b>         | <b>60.475</b>       |          |
| 5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid                   | 6.803                                           | 0                | 6.803                    | 0                   | 6.871                                         | 0                | 6.871               | 6.940                                         | 0                | 6.940               | 7.009                                         | 0                | 7.009               |          |
| 5422000 Leasing                                          | 22.353                                          | 0                | 22.353                   | 0                   | 22.577                                        | 0                | 22.577              | 22.803                                        | 0                | 22.803              | 23.031                                        | 0                | 23.031              |          |
| 5431000 Büromaterial                                     | 5.000                                           | 0                | 5.000                    | 0                   | 5.050                                         | 0                | 5.050               | 5.101                                         | 0                | 5.101               | 5.152                                         | 0                | 5.152               |          |
| 5431020 Porto                                            | 244                                             | 0                | 244                      | 0                   | 246                                           | 0                | 246                 | 248                                           | 0                | 248                 | 250                                           | 0                | 250                 |          |
| 5431040 Telefon, Fax                                     | 8.747                                           | 0                | 8.747                    | 0                   | 8.834                                         | 0                | 8.834               | 8.922                                         | 0                | 8.922               | 9.011                                         | 0                | 9.011               |          |
| 5439100 sonst. Betriebsbedarf                            | 15.550                                          | 0                | 15.550                   | 0                   | 15.706                                        | 0                | 15.706              | 15.863                                        | 0                | 15.863              | 16.022                                        | 0                | 16.022              |          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>15.188.619</b>                               | <b>0</b>         | <b>15.188.619</b>        | <b>40.500</b>       | <b>15.262.595</b>                             | <b>0</b>         | <b>15.262.595</b>   | <b>15.337.311</b>                             | <b>0</b>         | <b>15.337.311</b>   | <b>15.412.773</b>                             | <b>0</b>         | <b>15.412.773</b>   |          |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.</b>          | <b>-11.358.085</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>-11.351.085</b>       | <b>-40.500</b>      | <b>-11.407.061</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.400.061</b>  | <b>-11.456.777</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.449.777</b>  | <b>-11.507.239</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.500.239</b>  |          |
| 19 + Finanzerträge                                       | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 4610000 Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            |          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-11.358.085</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>-11.351.085</b>       | <b>-40.500</b>      | <b>-11.407.061</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.400.061</b>  | <b>-11.456.777</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.449.777</b>  | <b>-11.507.239</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.500.239</b>  |          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            |          |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>-11.358.085</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>-11.351.085</b>       | <b>-40.500</b>      | <b>-11.407.061</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.400.061</b>  | <b>-11.456.777</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.449.777</b>  | <b>-11.507.239</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-11.500.239</b>  |          |
| - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                 |                  |                          |                     |                                               |                  |                     |                                               |                  |                     |                                               |                  |                     |          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 44.260                                          | 0                | 44.260                   | 0                   | 44.260                                        | 0                | 44.260              | 44.260                                        | 0                | 44.260              | 44.260                                        | 0                | 44.260              |          |
| 4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.                    | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 4811200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)                   | 44.260                                          | 0                | 44.260                   | 0                   | 44.260                                        | 0                | 44.260              | 44.260                                        | 0                | 44.260              | 44.260                                        | 0                | 44.260              |          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 656.771                                         | 0                | 656.771                  | 0                   | 656.771                                       | 0                | 656.771             | 656.771                                       | 0                | 656.771             | 656.771                                       | 0                | 656.771             |          |
| 5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.                    | 0                                               | 0                | 0                        | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   | 0                                             | 0                | 0                   |          |
| 5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.                    | 256.771                                         | 0                | 256.771                  | 0                   | 256.771                                       | 0                | 256.771             | 256.771                                       | 0                | 256.771             | 256.771                                       | 0                | 256.771             |          |
| 5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)               | 400.000                                         | 0                | 400.000                  | 0                   | 400.000                                       | 0                | 400.000             | 400.000                                       | 0                | 400.000             | 400.000                                       | 0                | 400.000             |          |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>-11.970.596</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>-11.963.596</b>       | <b>-40.500</b>      | <b>-12.019.572</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-12.012.572</b>  | <b>-12.069.288</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-12.062.288</b>  | <b>-12.119.750</b>                            | <b>7.000</b>     | <b>-12.112.750</b>  |          |