

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2011 (Planjahr)	2012	2013	2014
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten	3.057,1	3.054,4	3.108,3	3.206,1	3.219,6	3.219,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	44,7	142,5	156,0	156,0
	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	460,4	449,5	431,5	431,5	431,5	431,5
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,5	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.549,1	3.503,9	3.554,9	3.652,7	3.666,3	3.666,3
3	Personalaufwendungen	94,0	99,3	2.039,5	2.172,8	2.153,5	2.198,3
	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.195,1	12.042,3	11.639,3	10.802,4	10.192,5	10.517,6
	+ planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	15.237,5	15.371,0	14.921,1	14.940,4
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.825,6	3.998,6	4.925,4	4.457,6	4.281,9	3.713,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.322,2	16.191,1	33.892,7	32.854,9	31.599,9	31.420,4
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 - Nr.4 + Nr.5)	-11.773,1	-12.687,2	-30.337,8	-29.202,1	-27.933,7	-27.754,1
7	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.670,7	1.880,7	675,0	651,5	659,2	680,9
9	+ kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr.8 + Nr.9 + Nr.10)	-1.670,7	-1.880,7	-675,0	-651,5	-659,2	-680,9
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr.6 + Nr.11)	-13.443,7	-14.567,9	-31.012,8	-29.853,6	-28.592,9	-28.435,0

Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. Werbeeinnahmen

Eine rückläufige Entwicklung bei der Vermarktung der Werbeflächen führt zur Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr. Die Planung erfolgte auf Basis des Ist-Wertes des Jahres 2009.