

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	576.200	0	576.200	0	315.000	111.900	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	158.000	0	158.000	0	176.300	312.800	151.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	734.200	0	734.200	0	491.300	424.700	151.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	552.600	17.000	569.600	0	591.300	600.400	130.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.100	0	7.100	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.200	17.000	579.200	0	591.300	600.400	130.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	172.000	-17.000	155.000	0	-100.000	-175.700	20.500

Teilergebnishaushalt Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.300	12.700	451.000	438.300	438.300	438.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	13.600	59.100	45.500	45.500	45.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.200	26.300	515.500	488.700	488.700	488.700
11	- Personalaufwendungen	113.000	0	113.000	113.200	114.400	115.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-300	0	-300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	-14.000	251.500	213.000	214.500	218.500
14	- Abschreibungen	916.500	13.000	929.500	916.500	916.500	916.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	0	19.800	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314.500	-1.000	1.313.500	1.255.000	1.257.700	1.262.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.300	27.300	-798.000	-766.300	-769.000	-774.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-825.300	27.300	-798.000	-766.300	-769.000	-774.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-825.300	27.300	-798.000	-766.300	-769.000	-774.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	65.000	110.900	46.700	47.500	48.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-871.200	-37.700	-908.900	-813.000	-816.500	-822.400
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	962.400	78.000	1.040.400	963.200	964.000	964.800

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

22.04.2013
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	576.200	0	576.200	0	315.000	111.900	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	158.000	0	158.000	0	176.300	312.800	151.000
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	734.200	0	734.200	0	491.300	424.700	151.000
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	552.600	17.000	569.600	0	591.300	600.400	130.500
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.100	0	7.100	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.200	17.000	579.200	0	591.300	600.400	130.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	172.000	-17.000	155.000	0	-100.000	-175.700	20.500

Investmaßnahmen Produkt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 410 Erneuerung Brücke Nr. 8 im Schloßpark

Planungskosten 48,0 T€, davon 17,0 T€ in 2013 (Planung Lph. 24, Baugrundbeurteilung Entwurfsvermessung, Tragwerksplanung)

Baukosten 138,1 T€

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	17.000	17.000	0	169.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	17.000	17.000	0	169.100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	0	-169.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.900	0	184.900	165.000	165.000	165.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.900	0	184.900	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	14.600	0	14.600	15.100	15.200	15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181.000	70.000	251.000	181.000	181.000	181.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.600	70.000	271.600	202.100	202.200	202.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.700	-70.000	-86.700	-37.100	-37.200	-37.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-16.700	-70.000	-86.700	-37.100	-37.200	-37.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-16.700	-70.000	-86.700	-37.100	-37.200	-37.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400	-65.000	7.400	72.500	72.600	72.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.100	-5.000	-94.100	-109.600	-109.800	-110.100
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.400	-65.000	7.400	72.500	72.600	72.700

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortbeschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0