

Haushaltsplan 2008

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Herr BG Streitberger

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen			48.532.158	48.600.558	48.861.539	48.940.911
3 + sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			42.918.200	43.446.600	43.975.100	44.003.600
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			958.205	958.205	958.205	958.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.900	57.900	57.900	57.900
7 + sonstige ordentliche Erträge			314.584	314.587	314.587	314.587
8 + aktivierte Eigenleistungen			814.613	624.173	475.493	551.827
9 + Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			93.595.660	94.002.023	94.642.824	94.827.030
11 - Personalaufwendungen			23.308.609	23.774.781	24.250.276	24.735.288
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.847.212	111.655.604	115.539.703	100.804.293
14 - Bilanzallo Abschreibungen			106.185.199	106.973.254	107.600.403	107.790.089
15 - Transferaufwendungen			28.934.600	32.959.600	35.718.600	56.273.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			3.394.585	3.388.650	3.391.792	3.391.979
17 = ordentliche Aufwendungen			265.660.205	278.752.289	286.500.774	292.985.249
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			-172.064.545	-184.750.266	-191.857.950	-198.158.219
19 + Finanzerträge			110.700	110.700	102.500	91.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			16.900	16.900	16.900	16.900
21 = Finanzergebnis (19 und 20)			93.800	93.800	85.600	74.200
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			-171.970.745	-184.656.466	-191.772.350	-198.084.019
23 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)			-171.970.745	-184.656.466	-191.772.350	-198.084.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			711.250	711.250	711.250	711.250
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-172.681.995	-185.367.715	-192.483.600	-198.795.269

Anlage 3