

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.053.098,45	1.102.585	1.103.335	1.103.335	1.103.335	1.103.335
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.121.724,93	1.194.519	1.194.954	1.152.254	1.152.254	1.152.254
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.237,15	13.520	15.370	15.370	15.370	15.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,50	16.470	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	358.503,64	200.000	516.000	264.000	264.000	264.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.180.777,07	5.808.359	5.269.904	5.269.904	5.269.904	5.269.904
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.750.720,74	8.335.453	8.099.563	7.804.863	7.804.863	7.804.863
11 Personalaufwendungen	-1.620.365,01	-1.887.061	-1.822.918	-1.860.651	-1.897.667	-1.935.430
12 Versorgungsaufwendungen	-217.031,27	-252.800	-203.360	-207.427	-211.577	-215.807
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.029,22	-11.723.236	-10.456.454	-10.009.604	-10.043.757	-10.077.913
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.659.898,92	-9.723.295	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-440.140,57	-493.624	-297.426	-199.777	-202.201	-204.699
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.127.464,99	-24.080.016	-22.596.636	-22.093.937	-22.171.680	-22.250.327
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.376.744,25	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-86,93	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.901,08	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-2.988,01	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.379.732,26	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.379.732,26	-15.744.563	-14.497.073	-14.289.074	-14.366.817	-14.445.464
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.335,67	2.840	360	480	430	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.789,02	-134.168	-128.464	-124.512	-126.952	-132.443
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.453,35	-131.328	-128.104	-124.032	-126.522	-132.143
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.511.185,61	-15.875.891	-14.625.177	-14.413.106	-14.493.339	-14.577.607

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzhaushalt Produkt5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930.219,77	6.300.589	5.857.224	5.562.524	5.562.524	5.562.524
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.469.568,76	-14.792.623	-12.711.268	-12.207.201	-12.283.538	-12.360.746
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.539.348,99	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-89.041,08	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89.041,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.628.390,07	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.628.390,07	-8.492.034	-6.854.044	-6.644.677	-6.721.014	-6.798.222
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	1.100.000	789.000	650.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.506,92	876.500	2.151.600	3.060.000	70.000	70.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	29.632,78	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	8.157,33	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	693.297,03	886.500	3.251.600	3.849.000	2.040.000	70.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-489.262,00	-860.000	-1.293.500	-2.172.000	-2.172.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.303.859,25	-3.081.500	-5.309.000	-7.308.000	-5.080.000	-3.175.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.121,25	-4.029.080	-6.602.500	-9.480.000	-7.252.000	-4.197.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.824,22	-3.142.580	-3.350.900	-5.631.000	-5.212.000	-4.127.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.728.214,29	-11.634.614	-10.204.944	-12.275.677	-11.933.014	-10.925.222
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6.102,30	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-170,80	0	0	0	0	0