

Budget 2013

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2013

## Produktgruppen 2013:

538 Abwasserbeseitigung, 544 Bundesstraßen, 545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung, 546 Parkeinrichtungen,  
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau,  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0			0				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			0				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.301.183	1.700.400	2.262.919	2.238.700	2.227.700	2.238.700	2.227.700	2.227.700	2.227.700
4. sonstige Transfererträge		0			0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	316.659	335.500	335.573	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6. privatrechtliche Entgelte	44.694	250.000	40.456	196.000	60.000	196.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.558	365.000	520.531	135.000	375.000	135.000	375.000	375.000	375.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.000			0		0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	51.280	150.000	52.386	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Bestandsveränderungen		0			0				
11. sonstige ordentliche Erträge	26.689	63.500	23.146	3.000	7.200	3.000	7.200	7.200	7.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.916.063</b>	<b>2.866.400</b>	<b>3.235.011</b>	<b>2.957.700</b>	<b>3.054.900</b>	<b>2.957.700</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.054.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.207.092	3.468.100	3.270.452	3.362.200	3.660.400	3.395.800	3.715.300	3.771.000	3.827.600
14. Aufwendungen für Versorgung	7.190	29.600	5.392		0		0	0	
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.735.075	3.600.200	4.377.442	4.333.600	4.326.500	4.333.600	4.326.500	4.326.500	4.326.500
16. Abschreibungen	4.122.103	4.057.300	4.177.707	4.256.200	4.312.800	4.256.200	4.312.800	4.312.800	4.312.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0			0				
18. Transferaufwendungen	333.000	331.000	333.000	335.000	433.000	333.000	433.000	433.000	433.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.795	1.796.700	190.213	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.518.255</b>	<b>13.282.900</b>	<b>12.354.206</b>	<b>12.411.800</b>	<b>12.857.500</b>	<b>12.443.400</b>	<b>12.912.400</b>	<b>12.968.100</b>	<b>13.024.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-8.602.191</b>	<b>-10.416.500</b>	<b>-9.119.195</b>	<b>-9.454.100</b>	<b>-9.802.600</b>	<b>-9.485.700</b>	<b>-9.857.500</b>	<b>-9.913.200</b>	<b>-9.969.800</b>
22. außerordentliche Erträge	10.230	0	330.514	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	101.210	0	375.050	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-90.980</b>	<b>0</b>	<b>-44.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-8.693.171</b>	<b>-10.416.500</b>	<b>-9.163.731</b>	<b>-9.454.100</b>	<b>-9.802.600</b>	<b>-9.485.700</b>	<b>-9.857.500</b>	<b>-9.913.200</b>	<b>-9.969.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	295.100	481.142	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	602.882	535.000	861.243	251.900	282.700	251.900	282.700	282.700	282.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.619</b>	<b>-239.900</b>	<b>-380.101</b>	<b>-251.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-251.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-282.700</b>	<b>-282.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.884.790</b>	<b>-10.656.400</b>	<b>-9.543.832</b>	<b>-9.706.000</b>	<b>-10.085.300</b>	<b>-9.737.600</b>	<b>-10.140.200</b>	<b>-10.195.900</b>	<b>-10.252.500</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012		Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)						
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)						
BGr./EGr. 9 - 15	12,00	14,00		14,00		15,00
BGr./EGr. 1 - 8	64,32	59,83		61,55		61,32
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>76,32</b>	<b>73,83</b>		<b>75,55</b>		<b>76,32</b>