

Budget 2014

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2014

Produktgruppen 2014:

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 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.262.919	2.238.700	2.234.498	2.227.700	2.189.100	2.227.700	2.189.100	2.189.100	2.189.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	335.573	335.000	332.748	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.329	196.000	54.008	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.749	135.000	244.244	375.000	250.000	375.000	250.000	250.000	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	52.386	50.000	38.288	50.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.299	3.000	2.346	7.200	7.800	7.200	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.256.255	2.957.700	2.906.133	3.054.900	2.881.900	3.054.900	2.881.900	2.881.900	2.881.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.280.412	3.362.200	3.231.568	3.660.400	3.814.300	3.715.300	3.890.500	3.968.300	4.047.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.711	0	1.283	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.723.561	4.333.600	4.601.500	4.311.500	4.363.000	4.311.500	4.363.000	4.363.000	4.363.000
16. Abschreibungen	4.231.757	4.256.200	4.232.648	4.312.800	4.312.800	4.312.800	4.400.000	4.450.000	4.500.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	333.000	335.000	333.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.243	124.800	102.146	124.800	115.000	124.800	115.000	115.000	115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.760.684	12.411.800	12.502.146	12.842.500	13.038.100	12.897.400	13.201.500	13.329.300	13.458.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.504.429	-9.454.100	-9.596.013	-9.787.600	-10.156.200	-9.842.500	-10.319.600	-10.447.400	-10.576.700
22. außerordentliche Erträge	330.514	0	24.242	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	379.061	0	11.821	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-48.547	0	12.421	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.552.976	-9.454.100	-9.583.592	-9.787.600	-10.156.200	-9.842.500	-10.319.600	-10.447.400	-10.576.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.733	0	151.580	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	757.835	251.900	392.565	282.700	266.400	282.700	266.400	266.400	266.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.102	-251.900	-240.985	-282.700	-266.400	-282.700	-266.400	-266.400	-266.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.933.078	-9.706.000	-9.824.577	-10.070.300	-10.422.600	-10.125.200	-10.586.000	-10.713.800	-10.843.100

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012				Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)					
BGr./EGr. 9 - 15	14,00	0,00			15,00
BGr./EGr. 1 - 8	61,55	0,00			61,32
Besonderer Tarif	0,00	0,00			0,00
Gesamt:	75,55	0,00			76,32

Soll 2014
16,00
62,32
0,00
78,32