

Budget 2017

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2017

1. Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
2. Erhaltung und Aufwertung der öffentlichen Grünanlagen
3. Beibehaltung der Verkehrssicherheit

Produktgruppen 2017:

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

Stand:06.04.16

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.238.559	2.200.000	2.194.966	2.277.300	2.175.100	2.277.300	2.175.100	2.175.100	2.175.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	411.010	385.000	433.371	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.718	65.000	55.966	75.000	68.000	75.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.037	350.000	30.857	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.758	8.000	6.327	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.923.082	3.073.200	2.721.487	3.312.300	3.198.500	3.312.300	3.198.500	3.198.500	3.198.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.784.082	3.915.700	3.938.096	4.055.800	4.388.200	4.136.900	4.476.000	4.565.500	4.656.800
14. Aufwendungen für Versorgung	20.580	0	20.599	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.271.820	4.363.000	4.277.587	4.353.000	4.353.000	4.353.000	4.353.000	4.353.000	4.353.000
16. Abschreibungen	4.432.273	4.600.000	4.469.858	4.712.000	4.601.600	4.762.000	4.601.600	4.601.600	4.601.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	433.000	433.000	433.000	583.000	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.661	110.000	95.682	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.044.416	13.421.700	13.234.822	13.813.800	13.959.800	13.868.900	14.047.600	14.137.100	14.228.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.121.335	-10.348.500	-10.513.335	-10.501.500	-10.761.300	-10.556.600	-10.849.100	-10.938.600	-11.029.900
22. außerordentliche Erträge	13.502	0	245.802	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	103.165	0	130.409	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-89.663	0	115.393	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.210.997	-10.348.500	-10.397.941	-10.501.500	-10.761.300	-10.556.600	-10.849.100	-10.938.600	-11.029.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	278.696	270.900	293.104	288.700	310.900	288.700	310.900	310.900	310.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.696	-270.900	-293.104	-288.700	-310.900	-288.700	-310.900	-310.900	-310.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.489.694	-10.619.400	-10.691.045	-10.790.200	-11.072.200	-10.845.300	-11.160.000	-11.249.500	-11.340.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	17,77	15,00	19,00	15,00
BGr./EGr. 1 - 8	62,55	67,05	62,92	64,92
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	80,32	82,05	81,92	79,92