

Organisationseinheit: 881 Gebäudereinigung

Budget 2017

Oberziele 2017

Reinigung der städtischen Gebäude nach Auftrag zu marktgerechten Konditionen

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:06.04.2016

26.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	vorl.	Ansatz	Ansatz	ursprünglich	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	Ergebnis	2016	2017	e	2018	2019	2020
	€	€	2015	€	€	Planung	€	€	€
	1	3	4	5	6	2017	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.225	123.700	124.713	113.700	201.200	113.700	201.200	201.200	201.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.107	0	67.249	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.043.331	123.700	191.961	113.700	201.200	113.700	201.200	201.200	201.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.358.981	2.350.000	2.348.555	2.408.800	2.417.000	2.457.000	2.465.300	2.514.600	2.564.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.286	175.000	190.078	174.600	175.000	124.600	175.000	175.000	175.000
16. Abschreibungen	9.921	11.000	9.160	9.100	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245	9.500	12.138	9.500	11.000	9.500	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.528.433	2.545.500	2.559.931	2.602.000	2.611.600	2.600.200	2.659.900	2.709.200	2.759.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-485.102	-2.421.800	-2.367.970	-2.488.300	-2.410.400	-2.486.500	-2.458.700	-2.508.000	-2.558.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-485.102	-2.421.800	-2.367.970	-2.488.300	-2.410.400	-2.486.500	-2.458.700	-2.508.000	-2.558.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.845	2.561.200	2.600.125	2.648.700	2.579.700	2.696.900	2.628.000	2.677.300	2.727.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	159.430	139.400	147.785	160.000	169.300	160.000	169.300	169.300	169.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	412.416	2.421.800	2.452.340	2.488.700	2.410.400	2.536.900	2.458.700	2.508.000	2.558.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.686	0	84.370	400	0	50.400	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)	
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)	
BGr./EGr. 9 - 15	
BGr./EGr. 1 - 8	
Besonderer Tarif	
Gesamt:	

Soll	Soll	Soll	Ergebnis
2015	2016	2017	31.12.2014
Stellenplan	Stellenplan		
1,60	1,60	1,60	1,60
69,40	69,40	69,40	69,40
0,00	0,00	0,00	0,00
71,00	71,00	71,00	71,00