

Budget 2019

Organisationseinheit:

877 Baubetrieb

Oberziele 2019

Produktgruppen 2019:

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

Stand: 23.03.2018

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | vorl. Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | ursprüngliche Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.131.969 | 2.175.100 | 2.060.411 | 2.019.200 | 1.954.800 | 2.019.200 | 1.954.800 | 1.954.800 | 1.954.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 508.601 | 605.000 | 580.164 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 54.324 | 68.000 | 71.422 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.001 | 325.000 | 75.307 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 241.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 17.283 | 10.400 | 37.723 | 1.900 | 4.900 | 1.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.857.178 | 3.198.500 | 2.834.027 | 2.950.500 | 2.889.100 | 2.950.500 | 2.889.100 | 2.889.100 | 2.889.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.069.757 | 4.388.200 | 4.085.464 | 4.445.400 | 4.404.000 | 4.534.300 | 4.492.100 | 4.581.900 | 4.673.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.262.710 | 4.403.000 | 4.112.092 | 4.728.000 | 4.868.000 | 4.728.000 | 4.868.000 | 4.868.000 | 4.868.000 |
| 16. Abschreibungen | 4.539.684 | 4.601.600 | 4.486.663 | 4.447.000 | 4.462.600 | 4.447.000 | 4.462.600 | 4.462.600 | 4.462.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 584.500 | 507.000 | 507.000 | 582.000 | 587.000 | 557.000 | 587.000 | 587.000 | 587.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.284 | 110.000 | 93.160 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.550.935 | 14.009.800 | 13.284.379 | 14.312.400 | 14.431.600 | 14.376.300 | 14.519.700 | 14.609.500 | 14.701.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -10.693.757 | -10.811.300 | -10.450.352 | -11.361.900 | -11.542.500 | -11.425.800 | -11.630.600 | -11.720.400 | -11.812.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 445.667 | 0 | 419.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 170.813 | 0 | 79.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 274.854 | 0 | 340.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -10.418.903 | -10.811.300 | -10.110.002 | -11.361.900 | -11.542.500 | -11.425.800 | -11.630.600 | -11.720.400 | -11.812.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 293.022 | 310.900 | 310.782 | 325.700 | 336.900 | 325.700 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -293.022 | -310.900 | -310.782 | -325.700 | -336.900 | -325.700 | -336.900 | -336.900 | -336.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.711.925 | -11.122.200 | -10.420.783 | -11.687.600 | -11.879.400 | -11.751.500 | -11.967.500 | -12.057.300 | -12.148.900 |

| Personalausstattung (Budgetstellen) | Soll 2017 | Soll 2018 | Soll 2019 | Ergebnis 31.12.2016 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte) | | | | |
| EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD) | | | | |
| BGr./EGr. 9/ 9b - 15 | 19,00 | 18,00 | 15,00 | 21,00 |
| BGr./EGr. 1 - 8/ 9a | 62,92 | 64,79 | 65,56 | 63,69 |
| Besonderer Tarif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt: | 81,92 | 82,79 | 80,56 | 84,69 |