

Produkt-/Budget-Plan 2005, 1. Nachtrag

Bereich: 32 Bautechnik/ Umwelt/ Grünflächen

Produktdefinition

Zielgruppen
Fachausschuss: Bau- und Umweltausschuss
Verantwortlich
Amt 332, Otten, Detlef

Budget (verantwortlich: Otten, Detlef)

Bezeichnung	Ansatz			Planung Folgejahre		
	bisher	Veränderung (+/-)	neu	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
lfd. Budget	-1 584 200	+22 200	-1.562.000	-1 843 109	-1 823 306	-1 865 307
(Zuschuss/Überschuss VerwHH)						
FIN-Budget	-261 900	+22 200	-239.700	-485 700	-504 900	-551 400
VIR-Budget	-1.322.300	+0	-1.322.300	-1.357.409	-1.318.406	-1.313.907
Gesamtertrag (lfd. Budget)	2 328 300	+31 500	2.359.800	2 227 300	2 232 100	2 233 700
FIN-Budget	2 086 300	+31.500	2.117.800	1.985 300	1 990 100	1 991 700
VIR-Budget	242.000	+0	242.000	242.000	242.000	242.000
Gebühren und Entgelte	2 006 600	+31 000	2.037.600	1 917 600	1 921 400	1 922 900
FIN-Budget	2 006 600	+31.000	2.037.600	1 917 600	1 921 400	1 922 900
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
sonstige Erlöse	44 100	-2 000	42.100	41 800	42 800	42 900
FIN-Budget	44 100	-2.000	42.100	41 800	42 800	42 900
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Leistungsverrechnungen Planungsleistungen	34 900	+0	34.900	25 500	25 500	25.500
FIN-Budget	34 900	+0	34.900	25 500	25 500	25 500
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Erstattungen	242 500	+2 500	245.000	242 200	242 200	242 200
FIN-Budget	500	+2 500	3.000	200	200	200
VIR-Budget	242.000	+0	242.000	242.000	242.000	242.000
Zuweisungen und Zuschüsse	200	+0	200	200	200	200
FIN-Budget	200	+0	200	200	200	200
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	3 912 500	+9 300	3.921.800	4 070 409	4 055 406	4 099 007
FIN-Budget	2 348.200	+9.300	2.357.500	2 471 000	2 495 000	2 543 100
VIR-Budget	1.564.300	+0	1.564.300	1.599.409	1.560.406	1.555.907
Personalaufwand	331 400	-500	330.900	366 709	328 106	324 007
FIN-Budget	5 000	-500	4.500	5 200	5.600	6 000
VIR-Budget	326.400	+0	326.400	361.509	322.506	318.007
Unterhaltung / Instandhaltung	1 481 500	+12 300	1.493.800	1.576 300	1 609 800	1 646 900
FIN-Budget	598 000	+12.300	610.300	692 800	726 300	763 400
VIR-Budget	883.500	+0	883.500	883.500	883.500	883.500
Betriebs- und Geschäftsaufwand	827 300	-2 500	824.800	886 500	893 700	904 300
FIN-Budget	821.200	-2.500	818.700	880 400	887.600	898 200
VIR-Budget	6.100	+0	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuwendungen, Zuschüsse	32 200	+0	32.200	31 900	32 400	32 400
FIN-Budget	32 200	+0	32.200	31 900	32 400	32 400
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Kalkulatorische Ausgaben UA 7000	891 800	+0	891.800	860 700	843 100	843 100
FIN-Budget	891 800	+0	891.800	860 700	843 100	843 100
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben	348 300	+0	348.300	348 300	348 300	348 300
FIN-Budget	0	+0	0	0	0	0
VIR-Budget	348.300	+0	348.300	348.300	348.300	348.300
Investitionsbudget	-1 148 400	+5 000	-1.143.400	-2 441 400	-1 362 400	-1 991 500
FIN-Budget	-1 148 400	+5 000	-1.143.400	-2 441 400	-1 362 400	-1 991 500
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen (Inv. Budget)	3 200	+91 000	94.200	34 200	41 200	34 200
FIN-Budget	3 200	+91 000	94.200	34 200	41 200	34 200
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ansatz			Planung Folgejahre		
	bisher	Veränderung	neu	2006	2007	2008
	EUR	(+/-) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge (ProPro-zurechnung)	3.000	+5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FIN-Budget	3.000	+5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse (ProPro-zurechnung)	200	+86.000	86.200	26.200	33.200	26.200
FIN-Budget	200	+86.000	86.200	26.200	33.200	26.200
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Gesamtausgaben (Inv.Budget)	1.151.600	+86.000	1.237.600	2.475.600	1.403.600	2.025.700
FIN-Budget	1.151.600	+86.000	1.237.600	2.475.600	1.403.600	2.025.700
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Grunderwerb	39.000	+86.000	125.000	50.000	61.000	0
FIN-Budget	39.000	+86.000	125.000	50.000	61.000	0
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	22.000	+0	22.000	75.600	25.600	25.700
FIN-Budget	22.000	+0	22.000	75.600	25.600	25.700
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	990.600	+0	990.600	2.249.000	1.317.000	2.000.000
FIN-Budget	990.600	+0	990.600	2.249.000	1.317.000	2.000.000
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	100.000	+0	100.000	101.000	0	0
FIN-Budget	100.000	+0	100.000	101.000	0	0
VIR-Budget	0	+0	0	0	0	0