

Budget 2013

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2013

Der Fachbereich versteht sich als Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst mit den refinanzierungspflichtigen Ressourcen (Personal- und Sachmittel) erbracht.

Produktgruppen 2013:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.232	5.000	80.489	10.000	0	10.000	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	-143	200	136	100	200	100	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	12.694	26.000	15.090	25.300	15.100	25.300	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.822	786.000	1.148.822	872.100	1.047.700	805.300	1.012.700	977.700	977.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.388	5.000	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	564.290	360.600	409.355	468.500	437.400	468.500	437.400	437.400	437.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.353.282	1.182.800	1.658.957	1.381.000	1.505.400	1.314.200	1.470.400	1.435.400	1.435.400
Ordentliche Aufwendungen								0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.980.368	4.038.000	4.185.719	4.423.500	4.834.600	4.478.200	4.845.200	4.877.900	4.951.100
14. Aufwendungen für Versorgung	167.456	0	125.592	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.706	507.200	558.077	571.900	605.200	526.900	605.200	605.200	605.200
16. Abschreibungen	226.837	267.900	250.027	491.200	440.600	503.400	441.500	441.500	441.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421.970	717.500	578.375	536.500	707.800	549.000	680.800	645.800	685.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.371.836	5.535.600	5.702.890	6.028.100	6.593.200	6.062.500	6.577.700	6.575.400	6.688.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.018.554	-4.352.800	-4.043.933	-4.647.100	-5.087.800	-4.748.300	-5.107.300	-5.140.000	-5.253.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	236	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.788	0	1.471	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-18.788	0	-1.235	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.037.342	-4.352.800	-4.045.167	-4.647.100	-5.087.800	-4.748.300	-5.107.300	-5.140.000	-5.253.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.307.100	5.036.200	5.154.159	5.309.600	5.815.700	5.309.600	5.835.200	5.867.900	5.981.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	628.353	592.500	645.093	662.500	727.900	662.500	727.900	727.900	727.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.678.747	4.443.700	4.509.066	4.647.100	5.087.800	4.647.100	5.107.300	5.140.000	5.253.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-358.595	90.900	463.899	0	0	-101.200	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	43,99	49,03		47,49
BGr./EGr. 1 - 8	30,26	28,72		29,26
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00
Gesamt:	74,25	77,75		76,75

Soll 2013
47,12
29,34
0,00
76,46