

Budget 2014

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2014

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 2014:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.489	10.000	19.610	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	136	100	968	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	15.090	25.300	11.140	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.444	872.100	901.407	1.047.700	976.000	1.012.700	941.000	941.000	976.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.065	5.000	3.872	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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	463.399	468.500	365.118	437.400	501.200	437.400	523.800	523.800	523.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.715.623	1.381.000	1.302.115	1.505.400	1.496.500	1.470.400	1.484.100	1.484.100	1.519.100
Ordentliche Aufwendungen								0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.332.896	4.423.500	4.097.348	4.789.600	4.723.800	4.800.200	4.818.300	4.914.500	5.012.800
14. Aufwendungen für Versorgung	19.080	0	14.310	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.715	571.900	574.724	616.800	673.300	616.800	673.300	673.300	673.300
16. Abschreibungen	250.027	491.200	311.204	440.600	486.200	441.500	486.200	486.200	486.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.100	5.000	0	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559.925	536.500	544.593	707.800	653.400	680.800	618.400	658.400	653.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.722.743	6.028.100	5.542.179	6.559.800	6.540.700	6.544.300	6.600.200	6.736.400	6.829.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.007.120	-4.647.100	-4.240.064	-5.054.400	-5.044.200	-5.073.900	-5.116.100	-5.252.300	-5.310.600
22. außerordentliche Erträge	258	0	209	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.875	0	6.072	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.617	0	-5.864	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.008.737	-4.647.100	-4.245.928	-5.054.400	-5.044.200	-5.073.900	-5.116.100	-5.252.300	-5.310.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.150.259	5.309.600	5.287.198	5.815.700	5.747.200	5.835.200	5.819.100	5.955.300	6.013.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	645.093	662.500	645.316	727.900	703.000	727.900	703.000	703.000	703.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.505.166	4.647.100	4.641.882	5.087.800	5.044.200	5.107.300	5.116.100	5.252.300	5.310.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	496.429	0	395.954	33.400	0	33.400	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	46,49	0,00		47,12
BGr./EGr. 1 - 8	30,26	0,00		29,84
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00
Gesamt:	76,75	0,00		76,96

Soll 2014
46,04
31,81
0,00
77,85