

Budget 2015

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2015

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 2015:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.610	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	968	200	93	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	11.140	15.100	21.999	15.100	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.407	1.047.700	1.127.648	976.000	963.000	941.000	947.000	947.000	982.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.872	5.000	8.929	4.000	4.000	4.000	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	353.090	437.400	344.844	501.200	448.500	523.800	448.500	448.500	448.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.290.087	1.505.400	1.503.513	1.496.500	1.433.300	1.484.100	1.414.800	1.414.800	1.449.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.019.190	4.789.600	4.481.156	4.583.800	4.527.300	4.653.300	4.640.500	4.756.500	4.875.500
14. Aufwendungen für Versorgung	40.955	0	34.293	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596.936	616.800	612.205	673.300	711.800	673.300	711.800	711.800	711.800
16. Abschreibungen	311.659	440.600	358.213	486.200	518.300	486.200	518.300	518.300	518.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	546.950	707.800	629.878	653.400	613.900	618.400	648.900	613.900	648.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.515.690	6.559.800	6.119.745	6.400.700	6.375.300	6.435.200	6.523.500	6.604.500	6.758.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.225.603	-5.054.400	-4.616.232	-4.904.200	-4.942.000	-4.951.100	-5.108.700	-5.189.700	-5.308.700
22. außerordentliche Erträge	209	0	161	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.072	0	241	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.864	0	-80	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.231.467	-5.054.400	-4.616.312	-4.904.200	-4.942.000	-4.951.100	-5.108.700	-5.189.700	-5.308.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.198	5.815.700	5.601.939	5.607.200	5.632.500	5.654.100	5.799.200	5.880.200	5.999.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	645.316	727.900	688.482	703.000	690.500	703.000	690.500	690.500	690.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.641.882	5.087.800	4.913.457	4.904.200	4.942.000	4.951.100	5.108.700	5.189.700	5.308.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	410.416	33.400	297.145	0	0	0	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	46,04	47,33
BGr./EGr. 1 - 8	31,82	26,16
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	77,86	73,49