

Budgetblätter 2017 - Eckwerteverfahren

Organisationseinheit: Verwaltungsvorstand

Budget 2017

Oberziele 2017

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:06.04.16

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | vorl. Ergebnis 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | ursprüngliche Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.682 | 1.000 | 3.861 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.501 | 60.000 | 68.773 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.989 | 31.200 | 17.806 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 77.172 | 92.200 | 90.440 | 66.000 | 102.600 | 66.000 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 716.936 | 707.900 | 661.223 | 753.500 | 741.300 | 768.600 | 756.100 | 771.200 | 786.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 79.804 | 0 | 68.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 131.848 | 262.500 | 144.919 | 223.400 | 145.000 | 223.400 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 16. Abschreibungen | 11.936 | 11.800 | 11.811 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 63.779 | 58.000 | 84.384 | 48.500 | 68.000 | 48.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.207 | 35.000 | 82.510 | 35.000 | 65.000 | 35.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.033.511 | 1.075.200 | 1.053.119 | 1.072.100 | 1.031.000 | 1.087.200 | 1.045.800 | 1.060.900 | 1.076.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -956.339 | -983.000 | -962.680 | -1.006.100 | -928.400 | -1.021.200 | -943.200 | -958.300 | -973.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 264 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -264 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -956.603 | -983.000 | -962.607 | -1.006.100 | -928.400 | -1.021.200 | -943.200 | -958.300 | -973.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 1.627.097 | 1.689.800 | 1.611.973 | 1.803.600 | 1.801.700 | 1.932.800 | 1.926.500 | 2.113.900 | 2.234.300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.625.597 | -1.689.800 | -1.611.973 | -1.803.600 | -1.801.700 | -1.932.800 | -1.926.500 | -2.113.900 | -2.234.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.582.199 | -2.672.800 | -2.574.580 | -2.809.700 | -2.730.100 | -2.954.000 | -2.869.700 | -3.072.200 | -3.208.000 |

Leitkennzahlen 2017

| Personalausstattung (Budgetstellen) | Soll 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte) | | | |
| EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD) | | | |
| Beamte auf Zeit | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| BGr. /EGr. 9 - 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BGr. /EGr.. 1 - 8 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Besonderer Tarif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt: | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| Ergebnis 31.12.2014 |
|------------------------|
| 3,00 |
| 1,00 |
| 3,00 |
| 0,00 |
| 7,00 |