

Organisationseinheit: Stabsstelle 102 Gleichstellungsbeauftragte

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 €	ursprünglich e 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	1.780	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.402	1.900	2.489	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.182	3.400	2.489	1.500	4.300	1.500	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.488	114.100	103.213	121.200	120.700	123.600	123.100	125.600	128.100
14. Aufwendungen für Versorgung	4.885	0	4.182	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.320	20.000	12.639	19.700	23.000	19.700	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	117	100	117	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230	2.400	3.554	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.039	136.600	123.705	143.400	146.200	145.800	145.600	148.100	150.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.857	-133.200	-121.216	-141.900	-141.900	-144.300	-141.300	-143.800	-146.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-124.857	-133.200	-121.216	-141.900	-141.900	-144.300	-141.300	-143.800	-146.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.121	27.900	26.124	26.800	28.800	26.800	28.800	28.800	28.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.121	-27.900	-26.124	-26.800	-28.800	-26.800	-28.800	-28.800	-28.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.978	-161.100	-147.340	-168.700	-170.700	-171.100	-170.100	-172.600	-175.100

Leitkennzahlen 2017

Personalausstattung (Budgetstellen)
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)
BGr./EGr. 9 - 15
BGr./EGr. 1 - 8
Besonderer Tarif
Gesamt:

Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
0,90	0,90	0,90	0,90
0,50	0,50	0,50	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1,40	1,40	1,40	1,40