

Organisationseinheit: Personalrat -105-

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	837	0	483	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	837	0	483	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.429	149.500	131.883	200.300	166.500	205.300	169.800	173.200	176.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.902	17.300	10.889	22.000	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	88	100	129	0	0	0	0	0	0
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	8.954	10.000	16.541	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.372	176.900	159.443	232.300	198.500	232.300	201.800	205.200	208.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.536	-176.900	-158.960	-232.300	-198.500	-232.300	-201.800	-205.200	-208.700
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 (-)	-128.536	-176.900	-158.960	-232.300	-198.500	-232.300	-201.800	-205.200	-208.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.205	27.800	26.715	30.400	31.600	30.400	31.600	31.600	31.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.205	-27.800	-26.715	-30.400	-31.600	-30.400	-31.600	-31.600	-31.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.741	-204.700	-185.675	-262.700	-230.100	-262.700	-233.400	-236.800	-240.300

Leitkennzahlen 2017

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	2,00	3,50	2,50	2,00
BGr./EGr.. 1 - 8	0,77	1,27	1,27	0,77
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	2,77	4,77	3,77	2,77