

Organisationseinheit: Stabsstelle 107 Juristischer Dienst

Budget 2017

Oberziele 2017

---

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:06.04.2016

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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	31	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.711	300.000	285.642	300.000	308.100	300.000	308.100	308.100	308.100
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	401	15.400	8.698	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.143</b>	<b>315.400</b>	<b>294.340</b>	<b>300.000</b>	<b>316.600</b>	<b>300.000</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	337.000	338.700	304.560	291.400	215.100	297.200	219.400	223.800	228.300
14. Aufwendungen für Versorgung	38.176	0	33.055	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.595	8.600	10.323	7.500	10.500	7.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	55	100	55	100	0	100	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	331.225	357.000	297.965	404.000	532.000	404.000	532.000	532.000	532.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.050</b>	<b>704.400</b>	<b>645.957</b>	<b>703.000</b>	<b>757.600</b>	<b>708.800</b>	<b>761.900</b>	<b>766.300</b>	<b>770.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-462.907</b>	<b>-389.000</b>	<b>-351.617</b>	<b>-403.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-445.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-454.200</b>
22. außerordentliche Erträge	50.769	0	0	10.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	272	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>50.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-412.411</b>	<b>-389.000</b>	<b>-351.617</b>	<b>-393.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-415.300</b>	<b>-419.700</b>	<b>-424.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.977	420.700	448.004	425.300	440.900	431.100	445.200	449.600	454.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.873	31.700	26.423	31.700	29.900	31.700	29.900	29.900	29.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.104</b>	<b>389.000</b>	<b>421.581</b>	<b>393.600</b>	<b>411.000</b>	<b>399.400</b>	<b>415.300</b>	<b>419.700</b>	<b>424.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.307</b>	<b>0</b>	<b>69.963</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leitkennzahlen 2016

---

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

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
	2,00	2,00	1,00	2,00
	1,78	1,78	1,78	1,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>2,78</b>	<b>3,78</b>