

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt -114-

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.713	25.000	28.220	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
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	1.266	25.500	13.496	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
12. = Summe ordentliche Erträge	41.979	50.500	41.716	25.000	51.200	25.000	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	468.850	497.600	397.114	536.600	500.400	547.300	510.400	520.600	531.000
14. Aufwendungen für Versorgung	62.299	0	51.608	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.464	30.000	29.589	27.900	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
16. Abschreibungen	670	400	511	500	200	500	200	200	200
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	17.006	15.000	7.229	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.290	543.000	486.051	589.000	554.600	599.700	562.500	572.700	583.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-536.310	-492.500	-444.335	-564.000	-503.400	-574.700	-511.300	-521.500	-531.900
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 (-)	-536.310	-492.500	-444.335	-564.000	-503.400	-574.700	-511.300	-521.500	-531.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.252	54.000	46.463	50.500	51.000	50.500	51.000	51.000	51.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.252	-54.000	-46.463	-50.500	-51.000	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.562	-546.500	-490.797	-614.500	-554.400	-625.200	-562.300	-572.500	-582.900

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
6,00	6,00	6,00	6,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	6,00	6,00	6,00