

Budget 2017

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2017

Der Fachbereich versteht sich als Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst mit den refinanzierungspflichtigen Ressourcen (Personal- und Sachmittel) erbracht.

Produktgruppen 2017:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	92	200	67	200	0	200	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.109	17.600	15.650	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.538	963.000	939.987	966.000	1.079.400	985.000	1.079.400	1.079.400	1.044.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.984	4.000	7.840	4.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
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	450.590	448.500	702.970	487.400	634.600	487.400	634.600	634.600	634.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.472.313	1.433.300	1.666.513	1.475.200	1.739.600	1.494.200	1.739.600	1.739.600	1.704.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.268.987	4.527.300	4.087.142	4.711.100	4.859.500	4.805.300	4.931.700	5.030.400	5.131.000
14. Aufwendungen für Versorgung	263.548	0	237.613	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.317	711.800	653.288	659.200	695.500	659.200	695.500	695.500	695.500
16. Abschreibungen	402.092	523.300	440.443	473.900	410.200	473.900	410.200	410.200	410.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	4.000	3.200	4.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600.748	613.900	561.508	654.900	648.400	644.900	648.400	683.400	613.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.173.914	6.380.300	5.983.194	6.503.100	6.621.600	6.587.300	6.693.800	6.827.500	6.858.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.701.600	-4.947.000	-4.316.680	-5.027.900	-4.882.000	-5.093.100	-4.954.200	-5.087.900	-5.153.500
22. außerordentliche Erträge	1.573	0	50.368	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	793	0	20.586	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	781	0	29.782	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.700.820	-4.947.000	-4.286.898	-5.027.900	-4.882.000	-5.093.100	-4.954.200	-5.087.900	-5.153.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.333.613	5.632.500	5.275.552	5.713.500	5.530.300	5.788.700	5.602.500	5.736.200	5.801.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	673.939	690.500	640.667	663.600	648.300	663.600	648.300	648.300	648.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.659.673	4.942.000	4.634.885	5.049.900	4.882.000	5.125.100	4.954.200	5.087.900	5.153.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-41.147	-5.000	347.987	22.000	0	32.000	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	47,33	44,76	46,68	44,41
BGr./EGr., 1 - 8	26,91	28,29	27,23	27,42
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	74,24	73,05	73,91	71,83