

Organisationseinheit: FD 210 Verwaltungsdienste

Budget 2017

Oberziele 2017: Sicherstellung der Funktionalität der Verwaltung im Rahmen der Serviceleistungen

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service

121 Statistik und Wahlen

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	22.995	17.500	15.650	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.693	90.000	74.403	90.000	114.000	109.000	114.000	114.000	79.000
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	1.000	22.300	14.903	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
12. = Summe ordentliche Erträge	136.688	129.800	104.956	107.500	161.000	126.500	161.000	161.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	970.052	1.007.000	883.266	1.014.800	1.073.800	1.035.100	1.070.300	1.091.700	1.113.500
14. Aufwendungen für Versorgung	53.692	0	48.762	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.314	107.300	97.028	95.400	97.100	95.400	97.100	97.100	97.100
16. Abschreibungen	6.097	14.800	9.971	8.900	7.300	8.900	7.300	7.300	7.300
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	368.163	418.400	360.126	453.400	453.400	443.400	453.400	488.400	418.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.317	1.547.500	1.399.154	1.572.500	1.631.600	1.582.800	1.628.100	1.684.500	1.636.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.359.629	-1.417.700	-1.294.198	-1.465.000	-1.470.600	-1.456.300	-1.467.100	-1.523.500	-1.510.300
22. außerordentliche Erträge	3.375	0	33.522	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	100	0	112	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.275	0	33.410	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.356.354	-1.417.700	-1.260.788	-1.465.000	-1.470.600	-1.456.300	-1.467.100	-1.523.500	-1.510.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.217	1.567.700	1.398.973	1.624.800	1.628.600	1.626.100	1.625.100	1.681.500	1.668.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	169.381	155.000	153.097	155.000	158.000	155.000	158.000	158.000	158.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.836	1.412.700	1.245.876	1.469.800	1.470.600	1.471.100	1.467.100	1.523.500	1.510.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.518	-5.000	-14.912	4.800	0	14.800	0	0	0

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
8,77	7,00	7,27	7,00
9,05	10,32	10,34	9,82
0,00	0,00	0,00	0,00
17,82	17,32	17,61	16,82