

Organisationseinheit: FD 211 Personal

Budget 2017

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

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	221.978	203.000	206.790	210.000	220.500	210.000	220.500	220.500	220.500
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	5.165	26.200	31.109	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
12. = Summe ordentliche Erträge	227.144	229.200	237.899	210.000	260.600	210.000	260.600	260.600	260.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	776.334	864.500	726.792	890.800	941.500	908.600	960.300	979.500	999.100
14. Aufwendungen für Versorgung	66.231	0	64.890	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.698	182.100	129.704	148.700	154.300	148.700	154.300	154.300	154.300
16. Abschreibungen	12.790	32.500	33.187	28.100	33.900	28.100	33.900	33.900	33.900
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	31.223	20.000	34.366	34.000	35.500	34.000	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.275	1.099.100	988.939	1.101.600	1.165.200	1.119.400	1.184.000	1.203.200	1.222.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-792.131	-869.900	-751.040	-891.600	-904.600	-909.400	-923.400	-942.600	-962.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	16.362	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.645	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	4.718	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-792.131	-869.900	-746.323	-891.600	-904.600	-909.400	-923.400	-942.600	-962.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.398	1.009.600	1.030.597	1.022.500	1.032.000	1.040.300	1.050.800	1.070.000	1.089.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	124.318	139.700	126.936	129.000	127.400	129.000	127.400	127.400	127.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	946.080	869.900	903.661	893.500	904.600	911.300	923.400	942.600	962.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.949	0	157.339	1.900	0	1.900	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
11,35	11,35	12,00	11,00
0,95	0,95	0,95	0,95
0,00	0,00	0,00	0,00
12,30	12,30	12,95	11,95