

Organisationseinheit: FD 212 IuK

Budget 2017

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

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vori. 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	100	0	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.298	150.000	183.038	176.000	210.500	176.000	210.500	210.500	210.500
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	1.000	0	500	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	177.298	150.100	183.538	176.100	210.600	176.100	210.600	210.600	210.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	718.259	742.500	738.883	759.400	833.100	774.600	849.800	866.800	884.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.087	320.000	308.016	312.300	333.300	312.300	333.300	333.300	333.300
16. Abschreibungen	373.677	426.600	387.374	417.700	349.800	417.700	349.800	349.800	349.800
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	152.145	100.000	109.718	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.168	1.589.100	1.543.991	1.589.400	1.616.200	1.604.600	1.632.900	1.649.900	1.667.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.366.869	-1.439.000	-1.360.454	-1.413.300	-1.405.600	-1.428.500	-1.422.300	-1.439.300	-1.456.600
22. außerordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	682	0	8.548	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-484	0	-8.548	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.367.353	-1.439.000	-1.369.002	-1.413.300	-1.405.600	-1.428.500	-1.422.300	-1.439.300	-1.456.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.909	1.482.400	1.435.432	1.464.400	1.448.900	1.479.600	1.465.600	1.482.600	1.499.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.885	43.400	43.539	43.400	43.300	43.400	43.300	43.300	43.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.024	1.439.000	1.391.893	1.421.000	1.405.600	1.436.200	1.422.300	1.439.300	1.456.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.329	0	22.891	7.700	0	7.700	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
8,69	9,69	10,69	9,69
3,00	2,00	1,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11,69	11,69	11,69	11,69