

**Organisationseinheit: FD 220 Finanzen und Abgaben**

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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.535	260.000	265.480	260.000	293.600	260.000	293.600	293.600	293.600
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	198.481	225.000	211.852	267.400	215.000	267.400	215.000	215.000	215.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.092</b>	<b>489.200</b>	<b>485.238</b>	<b>531.600</b>	<b>516.600</b>	<b>531.600</b>	<b>516.600</b>	<b>516.600</b>	<b>516.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	965.339	996.400	898.410	1.054.700	1.042.000	1.075.800	1.062.800	1.084.100	1.105.800
14. Aufwendungen für Versorgung	84.204	0	68.336	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.418	52.400	57.168	50.000	58.000	50.000	58.000	58.000	58.000
16. Abschreibungen	1.432	1.800	1.832	1.200	1.700	1.200	1.700	1.700	1.700
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	26.916	38.000	27.984	35.000	27.000	35.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.530</b>	<b>1.092.600</b>	<b>1.056.930</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.157.500</b>	<b>1.178.800</b>	<b>1.200.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-666.438</b>	<b>-603.400</b>	<b>-571.692</b>	<b>-613.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-634.400</b>	<b>-640.900</b>	<b>-662.200</b>	<b>-683.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	455	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	232	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-666.438</b>	<b>-603.400</b>	<b>-571.469</b>	<b>-613.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-634.400</b>	<b>-640.900</b>	<b>-662.200</b>	<b>-683.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.646	815.700	808.397	818.500	802.400	839.600	823.200	844.500	866.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	205.637	212.300	183.701	199.800	182.300	199.800	182.300	182.300	182.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.009</b>	<b>603.400</b>	<b>624.696</b>	<b>618.700</b>	<b>620.100</b>	<b>639.800</b>	<b>640.900</b>	<b>662.200</b>	<b>683.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.429</b>	<b>0</b>	<b>53.227</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Personalausstattung (Budgetstellen)</b>
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)
BGr./EGr. 9 - 15
BGr./EGr. 1 - 8
Besonderer Tarif
<b>Gesamt:</b>

Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
11,75	10,00	10,00	10,00
4,91	5,88	5,90	5,13
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16,66</b>	<b>15,88</b>	<b>15,90</b>	<b>15,13</b>