

Organisationseinheit: FD 221 Stadtkasse

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 €	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	114	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.034	260.000	210.276	230.000	240.800	230.000	240.800	240.800	240.800
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	244.944	175.000	444.606	220.000	350.000	220.000	350.000	350.000	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	466.092	435.000	654.883	450.000	590.800	450.000	590.800	590.800	590.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	839.004	916.900	839.791	991.400	969.100	1.011.200	988.500	1.008.300	1.028.500
14. Aufwendungen für Versorgung	59.422	0	55.625	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.800	50.000	61.371	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16. Abschreibungen	8.097	47.600	8.079	18.000	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
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	22.301	37.500	29.313	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982.625	1.052.000	994.180	1.094.700	1.071.900	1.114.500	1.091.300	1.111.100	1.131.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.533	-617.000	-339.297	-644.700	-481.100	-664.500	-500.500	-520.300	-540.500
22. außerordentliche Erträge	-2.000	0	29	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10	0	49	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.010	0	-20	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-518.543	-617.000	-339.317	-644.700	-481.100	-664.500	-500.500	-520.300	-540.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.443	757.100	602.153	783.300	618.400	803.100	637.800	657.600	677.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	132.718	140.100	133.394	136.400	137.300	136.400	137.300	137.300	137.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.725	617.000	468.759	646.900	481.100	666.700	500.500	520.300	540.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.181	0	129.442	2.200	0	2.200	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
6,77	6,72	6,72	6,72
9,00	9,14	9,04	9,52
0,00	0,00	0,00	0,00
15,77	15,86	15,76	16,24