

Produkt 8000 001 Beteiligungen

Budget 2017

Oberziele 2017

Produktgruppen 2017:

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.454.033	1.279.700	1.353.125	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
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	302.590	0	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.766.623	1.289.700	1.363.125	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.322	0	16.312	20.800	21.200	21.200	21.600	22.000	22.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	179	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	43.918	37.000	3.635.546	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.895.361	3.685.700	4.970.979	3.433.000	3.613.300	3.033.000	3.013.300	3.013.300	3.013.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.024	37.000	56.087	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.024.626	3.759.700	8.679.104	3.547.800	3.728.500	3.148.200	3.128.900	3.129.300	3.129.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.258.003	-2.470.000	-7.315.979	-2.277.800	-2.458.500	-1.878.200	-1.858.900	-1.859.300	-1.859.700
22. außerordentliche Erträge	35.171	0	47.448	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.570	0	188.065	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.601	0	-140.616	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.228.403	-2.470.000	-7.456.595	-2.277.800	-2.458.500	-1.878.200	-1.858.900	-1.859.300	-1.859.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.445	8.200	5.500	5.500	31.900	5.500	31.900	31.900	31.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445	-8.200	-5.500	-5.500	-31.900	-5.500	-31.900	-31.900	-31.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.233.848	-2.478.200	-7.462.095	-2.283.300	-2.490.400	-1.883.700	-1.890.800	-1.891.200	-1.891.600

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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00