

111 Zentrale Aus- und Fortbildung; Vorruhestand und Beurlaubte
Budget 2017

Oberziele 2017

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 | 22.199 | 0 | 19.810 | 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 | 374.644 | 275.200 | 686.135 | 275.200 | 321.200 | 275.200 | 278.800 | 259.700 | 259.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 34.947 | 0 | 40.978 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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 | 2.973 | 9.800 | 11.337 | 2.000 | 8.300 | 2.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 434.762 | 285.000 | 758.260 | 312.200 | 364.500 | 312.200 | 322.100 | 303.000 | 303.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.187.323 | 1.616.300 | 1.915.436 | 1.150.300 | 893.500 | 1.073.300 | 711.400 | 525.600 | 536.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 11.152 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 156.446 | 232.000 | 127.351 | 291.200 | 251.200 | 291.200 | 251.200 | 251.200 | 251.200 |
| 16. Abschreibungen | 831 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 54.819 | 31.000 | 29.786 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.139 | 8.600 | 60.585 | 11.000 | 63.600 | 11.000 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.430.709 | 1.888.600 | 2.134.031 | 1.484.200 | 1.240.000 | 1.407.200 | 1.057.900 | 872.100 | 882.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -995.948 | -1.603.600 | -1.375.771 | -1.172.000 | -875.500 | -1.095.000 | -735.800 | -569.100 | -579.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 764 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 764 | 0 | -5.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -995.183 | -1.603.600 | -1.381.242 | -1.172.000 | -875.500 | -1.095.000 | -735.800 | -569.100 | -579.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -995.559 | -1.603.600 | -1.381.242 | -1.172.000 | -875.500 | -1.095.000 | -735.800 | -569.100 | -579.600 |