

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt -114-
Budget 2019
Oberziele 2019

Produktgruppen 2019:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:23.03.18

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.390	20.000	27.700	20.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
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	57.680	31.200	34.255	13.200	31.500	13.200	31.500	31.500	31.500
12. = Summe ordentliche Erträge	88.070	51.200	61.955	33.200	56.500	33.200	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	527.831	500.400	543.633	551.400	530.400	562.400	541.000	551.800	562.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.765	30.000	24.390	28.000	27.000	28.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	795	200	755	500	900	500	900	900	900
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	3.953	24.000	4.067	24.000	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	556.344	554.600	572.844	603.900	581.300	614.900	591.900	602.700	613.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-468.274	-503.400	-510.889	-570.700	-524.800	-581.700	-535.400	-546.200	-557.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-468.274	-503.400	-510.889	-570.700	-524.800	-581.700	-535.400	-546.200	-557.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.578	51.000	49.260	52.400	55.400	52.400	55.400	55.400	55.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.578	-51.000	-49.260	-52.400	-55.400	-52.400	-55.400	-55.400	-55.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.852	-554.400	-560.149	-623.100	-580.200	-634.100	-590.800	-601.600	-612.600

Leitkennzahlen 2019

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

Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
6,00	6,00	6,00	6,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	6,00	6,00	6,00