

Budget 2019

Organisationseinheit:

Fachbereich 200 Interne Dienste

Oberziele 2019

Der Fachbereich versteht sich als Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst mit den refinanzierungspflichtigen Ressourcen (Personal- und Sachmittel) erbracht.

Produktgruppen 2019:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	141	0	16	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.575	17.600	1.860	17.600	200	17.600	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.900	1.079.400	1.307.679	1.125.500	1.200.000	1.125.500	1.165.000	1.200.000	1.200.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.258	8.000	8.098	8.000	8.000	8.000	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	609.706	634.600	549.975	561.700	612.200	561.700	612.200	612.200	612.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.626.580	1.739.600	1.867.628	1.712.800	1.820.400	1.712.800	1.785.400	1.820.400	1.820.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.653.414	4.859.500	5.075.542	5.100.100	5.061.700	5.176.700	5.162.900	5.266.200	5.371.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.245	695.500	661.304	750.900	847.100	750.900	847.100	847.100	847.100
16. Abschreibungen	493.461	410.200	451.700	398.100	277.200	398.100	277.200	277.200	277.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	589.322	648.400	714.487	656.600	706.200	691.600	636.200	706.200	669.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.390.699	6.621.600	6.908.533	6.913.700	6.900.200	7.025.300	6.931.400	7.104.700	7.173.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.764.119	-4.882.000	-5.040.906	-5.200.900	-5.079.800	-5.312.500	-5.146.000	-5.284.300	-5.352.600
22. außerordentliche Erträge	8.587	0	7.142	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.582	0	1.331	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.005	0	5.811	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.763.114	-4.882.000	-5.035.095	-5.200.900	-5.079.800	-5.312.500	-5.146.000	-5.284.300	-5.352.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.465.919	5.530.300	5.499.943	5.875.900	5.756.800	5.987.500	5.823.000	5.961.300	6.029.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	633.718	648.300	684.388	675.000	677.000	675.000	677.000	677.000	677.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.832.201	4.882.000	4.815.556	5.200.900	5.079.800	5.312.500	5.146.000	5.284.300	5.352.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	69.087	0	-219.539	0	0	0	0	0	0

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	46,68	44,18	42,91	34,74
BGr./EGr. 1 - 8/ 9a	27,23	30,56	30,93	27,14
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	73,91	74,74	73,84	61,88