

Oberziele 2020

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 2020:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 121 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	10.000	0	80.000	20.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16	0	40	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.860	17.600	0	200	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.679	1.125.500	1.220.200	1.200.000	1.188.200	1.165.000	1.223.200	1.223.200	1.188.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.098	8.000	6.469	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	549.975	561.700	723.022	612.200	619.900	612.200	619.900	619.900	619.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.867.628	1.712.800	1.949.731	1.820.400	1.826.700	1.785.400	1.931.700	1.871.700	1.816.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.075.542	5.100.100	5.069.794	5.061.700	5.427.400	5.162.900	5.535.900	5.646.600	5.759.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661.304	839.249	735.789	857.100	857.100	857.100	857.100	857.100	857.100
16. Abschreibungen	451.700	441.199	483.641	277.200	219.200	277.200	219.200	219.200	219.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	714.487	666.100	571.867	706.200	663.100	636.200	803.100	708.100	653.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.908.534	7.054.648	6.863.591	6.910.200	7.174.800	6.941.400	7.423.300	7.439.000	7.496.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.040.906	-5.341.848	-4.913.860	-5.089.800	-5.348.100	-5.156.000	-5.491.600	-5.567.300	-5.680.200
22. außerordentliche Erträge	7.142	1.780	1.899	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.811	1.780	1.899	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.035.095	-5.340.069	-4.911.961	-5.089.800	-5.348.100	-5.156.000	-5.491.600	-5.567.300	-5.680.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.499.943	5.875.900	5.521.755	5.756.800	6.078.500	5.823.000	6.222.000	6.297.700	6.410.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	684.388	675.000	736.692	677.000	730.400	677.000	730.400	730.400	730.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.815.556	5.200.900	4.785.063	5.079.800	5.348.100	5.146.000	5.491.600	5.567.300	5.680.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-219.539	-139.169	-126.897	-10.000	0	-10.000	0	0	0