

Schritt für Schritt Aufbau des gewählten Controllingsystem

Schema "Aufbau Controlling" (Beträge in Mio. €)	Schritt 1: Trennung "Gesamt-HH" in die beiden Teil-HHe "Gebühren" und "allgemein"	ZeilenNr.	Ansatz	RE Stand		Ansatz	RE Stand		Ansatz	RE Stand	
		Erg.rech. Zeilenname	2016	21.09.16		2016	21.09.16		2016	21.09.16	
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	35,3	30,3		0,0	0,0		35,3	30,3
		2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,1	4,0		0,1	0,0		6,0	4,0
		3	+ Sonstige Transfererträge	0,6	0,4		0,0	0,0		0,6	0,4
		4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,1	9,1		7,9	7,3		3,2	1,8
		5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,6		0,0	0,0		0,5	0,6
		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,2	2,7		0,0	0,0		4,2	2,7
		7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,2	1,5		0,2	0,0		2,0	1,5
		8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		9	+/-Bestandsveränderungen	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		10	= Ordentliche Erträge	60,2	48,7		8,2	7,3		52,0	41,4
		11	- Personalaufwendungen	13,2	8,6		0,2	0,1		13,0	8,5
		12	- Versorgungsaufwendungen	0,5	0,5	minus	0,0	0,0	ergibt	0,5	0,5
		13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12,4	5,7		1,2	0,5		11,3	5,1
		14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,4	0,0		1,1	0,0		8,3	0,0
		15	- Transferaufwendungen	32,5	27,1		3,8	3,5		28,7	23,6
		16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,6	2,4		0,0	0,0		3,6	2,4
		17	= Ordentliche Aufwendungen	71,6	44,4		6,2	4,2		65,3	40,2
		18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	-11,3	4,3		2,0	3,1		-13,3	1,2
		19	+ Finanzerträge	0,6	0,7		0,0	0,0		0,6	0,7
		20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,2	1,6		0,0	0,0		2,2	1,6
		21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1,6	-0,9		0,0	0,0		-1,6	-0,9
		22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 + 21)	-12,9	3,4		2,0	3,1		-14,9	0,3
		23	+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-12,9	3,4		2,0	3,1		-14,9	0,3		
Aufteilung allgemeiner Haushalt auf "Asylbereich" und "sonstiger allgemeiner Haushalt"											
	Schritt 2: Trennung Teil- HH "allgemein" in die Bereiche "Asyl" und "sonstiger allgemeiner HH"	Asylbereich		Ansatz	RE Stand	sonstiger allgemeiner Haushalt		Ansatz	RE Stand		
				2016	21.09.16			2016	21.09.16		
		1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	35,3	30,3		
		2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,2	0,0	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,8	4,0		
		3	+ Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	3	+ Sonstige Transfererträge	0,6	0,4		
		4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,1	1,7		
		5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,6		
		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	2,3	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,4		
		7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,0	1,5		
		8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0		
		9	+/-Bestandsveränderungen	0,0	0,0	9	+/-Bestandsveränderungen	0,0	0,0		
		10	= Ordentliche Erträge	3,7	2,4	10	= Ordentliche Erträge	48,4	39,0		
		11	- Personalaufwendungen	0,3	0,1	11	- Personalaufwendungen	12,7	8,4		
		12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	12	- Versorgungsaufwendungen	0,5	0,5		
		13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3,7	0,6	13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7,6	4,6		
		14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,8	0,0	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,5	0,0		
		15	- Transferaufwendungen	3,9	2,0	15	- Transferaufwendungen	24,8	21,6		
		16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	0,7	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,2	1,7		
		17	= Ordentliche Aufwendungen	10,1	3,3	17	= Ordentliche Aufwendungen	55,2	36,9		
		18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	-6,4	-0,9	18	= Ordentliches Ergebnis	-6,9	2,1		
		19	+ Finanzerträge	0,0	0,0	19	+ Finanzerträge	0,6	0,7		
		20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,2	1,6		
		21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,0	0,0	21	= Finanzergebnis	-1,6	-0,9		
		22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 + 21)	-6,4	-0,9	22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-8,4	1,3		
		23	+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		
		24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		
		25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	0,0	0,0	25	= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-6,4	-0,9	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-8,4	1,3				