

Budget 2013

Organisationseinheit:

845, 881, 882

sonstige Betriebe

Oberziele 2013

Produktgruppen 2013:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.741	19.000	159.253	149.500	212.500	149.500	167.500	167.500	167.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.175	13.500	16.845	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.421	274.500	225.455	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.516.127	309.900	246.311	525.500	525.500	565.500	525.500	525.500	525.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.114	1.980.800	1.976.823	1.970.100	2.082.400	1.957.000	2.092.400	2.102.400	2.112.400
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	137.484	106.500	3.767	1.600	3.800	1.600	2.800	2.800	2.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.970.062</b>	<b>2.704.200</b>	<b>2.628.453</b>	<b>2.788.000</b>	<b>2.965.500</b>	<b>2.814.900</b>	<b>2.929.500</b>	<b>2.939.500</b>	<b>2.949.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.477.044	3.643.600	3.898.670	3.816.600	4.010.800	3.896.700	4.071.000	4.132.000	4.194.000
14. Aufwendungen für Versorgung	11.812	25.900	8.859	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.979.417	1.702.500	1.917.708	2.137.000	2.241.700	2.007.000	2.131.700	2.131.700	2.131.700
16. Abschreibungen	295.716	419.900	279.584	286.000	274.200	282.500	274.200	274.200	274.200
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	282.887	212.300	151.745	268.800	189.800	188.300	189.800	189.800	189.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.046.875</b>	<b>6.004.200</b>	<b>6.256.567</b>	<b>6.508.400</b>	<b>6.716.500</b>	<b>6.374.500</b>	<b>6.666.700</b>	<b>6.727.700</b>	<b>6.789.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.076.813</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.628.114</b>	<b>-3.720.400</b>	<b>-3.751.000</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.737.200</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.840.200</b>
22. außerordentliche Erträge	4.416	0	7.194	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	375.547	0	10.745	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-371.131</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-3.447.945</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.631.664</b>	<b>-3.720.400</b>	<b>-3.751.000</b>	<b>-3.559.600</b>	<b>-3.737.200</b>	<b>-3.788.200</b>	<b>-3.840.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.737	525.300	524.077	557.900	558.700	557.900	583.200	608.200	633.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	494.735	434.400	455.563	490.500	521.000	490.500	521.000	521.000	521.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.002</b>	<b>90.900</b>	<b>68.514</b>	<b>67.400</b>	<b>37.700</b>	<b>67.400</b>	<b>62.200</b>	<b>87.200</b>	<b>112.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.396.943</b>	<b>-3.209.100</b>	<b>-3.563.151</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-3.713.300</b>	<b>-3.492.200</b>	<b>-3.675.000</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>-3.727.500</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	12,60	12,64		12,64
BGr./EGr.. 1 - 8	70,83	68,99		71,96
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>83,43</b>	<b>81,63</b>		<b>84,60</b>

Soll 2013
13,64
72,35
0,00
<b>85,99</b>