

Budget 2013

Organisationseinheit:

Finanzbudget

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
1	3	5			6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.840.260	67.970.000	69.613.347	76.120.000	77.760.000	70.220.000	77.760.000	77.760.000	77.760.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046.567	18.431.300	16.922.448	10.620.000	10.300.000	11.329.800	10.300.000	10.300.000	10.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	960.188	552.200	962.757	967.600	970.300	967.600	970.300	970.300	970.300
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	8.895	11.900	12.874	11.900	13.000	11.900	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.202	180.200	382.506	252.000	360.000	252.000	360.000	360.000	360.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.605.345	281.200	2.376.066	5.213.300	4.760.000	4.904.591	4.760.000	4.760.000	4.760.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	926	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.798.551	2.050.200	2.625.571	3.618.700	3.286.000	3.618.700	3.160.000	3.160.000	3.160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	84.470.934	89.477.000	92.895.569	96.803.500	97.449.300	91.304.591	97.323.300	97.323.300	97.323.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.569.085	2.511.000	1.917.005	3.223.900	2.991.500	3.256.100	2.770.500	2.812.100	2.854.300
14. Aufwendungen für Versorgung	123.555	305.000	156.307	240.000	210.000	235.000	210.000	210.000	210.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.613	181.500	94.316	244.400	199.100	194.500	184.100	184.100	184.100
16. Abschreibungen	4.393.878	163.900	2.850.370	129.300	1.428.000	129.300	1.428.000	1.428.000	1.428.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.442.268	1.960.300	1.649.590	1.585.400	1.585.400	1.595.900	1.700.000	1.800.000	1.900.000
18. Transferaufwendungen	7.559.237	8.252.400	8.831.388	11.904.400	12.885.200	8.755.700	12.885.200	12.885.200	12.885.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.274	20.300	186.521	12.100	26.100	12.100	26.100	26.100	26.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.338.909	13.394.400	15.685.497	17.339.500	19.325.300	14.178.600	19.203.900	19.345.500	19.487.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.132.025	76.082.600	77.210.073	79.464.000	78.124.000	77.125.991	78.119.400	77.977.800	77.835.600
22. außerordentliche Erträge	228.621	0	210.322	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	404.027	0	199.903	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-175.406	0	10.419	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	68.956.619	76.082.600	77.220.492	79.464.000	78.124.000	77.125.991	78.119.400	77.977.800	77.835.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	11.280	0	141.274	116.500	127.800	116.500	127.800	127.800	127.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.280	0	-141.274	-116.500	-127.800	-116.500	-127.800	-127.800	-127.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	68.945.339	76.082.600	77.079.218	79.347.500	77.996.200	77.009.491	77.991.600	77.850.000	77.707.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	5			2
BGr./EGr. 1 - 8	13			9
Besonderer Tarif				
Gesamt:	18,15	0,00		11,00

Soll 2013
1,00
4,64
0,00
5,64