

Budget 2014

Organisationseinheit:

Finanzbudget

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	3	5			6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	69.614.000	76.120.000	104.220.696	77.760.000	79.120.000	77.760.000	79.120.000	79.120.000	79.120.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.922.448	10.620.000	13.149.816	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	962.757	967.600	970.967	970.300	970.300	970.300	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	12.874	11.900	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.068	252.000	691.894	360.000	380.000	360.000	380.000	380.000	380.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.266.346	5.213.300	8.893.376	4.760.000	4.730.000	4.760.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000
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	3.377.966	3.618.700	2.179.880	3.286.000	2.054.700	3.160.000	2.054.700	2.054.700	2.054.700
12. = Summe ordentliche Erträge	95.572.459	96.803.500	130.116.629	97.449.300	97.565.000	97.323.300	97.565.000	97.565.000	97.565.000
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.878.323	3.223.900	2.793.063	2.991.500	1.744.600	2.770.500	1.777.700	1.811.500	1.845.900
14. Aufwendungen für Versorgung	156.307	240.000	178.131	210.000	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.067	244.400	221.967	199.100	232.100	184.100	232.100	232.100	232.100
16. Abschreibungen	5.420.165	129.300	2.175.946	1.428.000	1.484.700	1.428.000	1.484.700	1.484.700	1.484.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649.592	1.585.400	1.679.608	1.465.400	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
18. Transferaufwendungen	8.830.363	11.904.400	22.452.195	12.850.200	13.106.000	12.850.200	13.106.000	13.106.000	13.106.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.629	12.100	129.001	26.100	52.600	26.100	52.600	52.600	52.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.218.446	17.339.500	29.629.910	19.170.300	18.520.000	19.168.900	18.653.100	18.786.900	18.921.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.354.013	79.464.000	100.486.718	78.279.000	79.045.000	78.154.400	78.911.900	78.778.100	78.643.700
22. außerordentliche Erträge	1.115.294	0	93.116	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	453.704	0	47.036	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	661.590	0	46.080	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	78.015.603	79.464.000	100.532.798	78.279.000	79.045.000	78.154.400	78.911.900	78.778.100	78.643.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.171	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	141.274	116.500	171.525	127.800	105.300	127.800	105.300	105.300	105.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.274	-116.500	-167.354	-127.800	-105.300	-127.800	-105.300	-105.300	-105.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	77.874.329	79.347.500	100.365.445	78.151.200	78.939.700	78.026.600	78.806.600	78.672.800	78.538.400

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012				Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)					
BGr./EGr. 9 - 15	2				1,00
BGr./EGr. 1 - 8	9				4,64
Besonderer Tarif					
Gesamt:	11,00	0,00			5,64

Soll 2014
0,00
2,00
0,00
2,00