

Budget 2014

Organisationseinheit:

845, 881, 882

sonstige Betriebe

Oberziele 2014

Produktgruppen 2014:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.753	149.500	183.025	212.500	162.100	167.500	162.100	162.100	162.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.845	16.800	18.324	16.800	26.800	16.800	26.800	26.800	26.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.455	124.500	83.595	134.500	85.000	144.500	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	245.965	525.500	369.813	525.500	527.000	525.500	527.000	527.000	527.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.823	1.970.100	1.908.529	2.082.400	2.067.500	2.092.400	2.112.700	2.158.800	2.205.800
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	20.721	1.600	1.279	3.800	3.400	2.800	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.646.562	2.788.000	2.564.549	2.975.500	2.871.800	2.949.500	2.917.000	2.963.100	3.010.100
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.893.421	3.816.600	3.817.276	4.010.800	4.062.000	4.071.000	4.143.200	4.226.000	4.310.600
14. Aufwendungen für Versorgung	933	0	700	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.917.609	2.137.000	2.089.100	2.226.700	2.192.200	2.116.700	2.192.200	2.192.200	2.192.200
16. Abschreibungen	281.562	286.000	256.000	274.200	323.300	274.200	323.300	323.300	323.300
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	150.897	268.800	96.446	184.800	96.500	184.800	96.500	96.500	96.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.244.422	6.508.400	6.259.522	6.696.500	6.674.000	6.646.700	6.755.200	6.838.000	6.922.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.597.860	-3.720.400	-3.694.973	-3.721.000	-3.802.200	-3.697.200	-3.838.200	-3.874.900	-3.912.500
22. außerordentliche Erträge	24.525	0	24.533	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	932.910	0	2.253	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-908.385	0	22.280	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.506.245	-3.720.400	-3.672.693	-3.721.000	-3.802.200	-3.697.200	-3.838.200	-3.874.900	-3.912.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.077	557.900	528.557	558.700	542.000	583.200	542.000	542.000	542.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	455.563	490.500	509.529	521.000	520.900	521.000	520.900	520.900	520.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.514	67.400	19.028	37.700	21.100	62.200	21.100	21.100	21.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.437.731	-3.653.000	-3.653.665	-3.683.300	-3.781.100	-3.635.000	-3.817.100	-3.853.800	-3.891.400

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2012			Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	12,64	0,00		13,64
BGr./EGr.. 1 - 8	71,98	0,00		72,35
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00
Gesamt:	84,62	0,00		85,99

Soll 2014
14,28
70,74
0,00
85,02