

Budget 2015

Organisationseinheit:

845, 881, 882

sonstige Betriebe

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.025	212.500	76.626	162.100	85.000	162.100	85.000	85.000	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.324	16.800	30.584	26.800	38.100	26.800	38.100	38.100	38.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.579	134.500	77.649	85.000	120.000	85.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	369.813	525.500	377.545	527.000	534.000	527.000	534.000	534.000	534.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.529	2.082.400	1.998.104	2.067.500	135.800	2.112.700	135.800	135.800	135.800
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	985	3.800	10.811	3.400	5.400	3.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.564.256	2.975.500	2.571.319	2.871.800	918.300	2.917.000	918.300	918.300	918.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.861.753	4.010.800	4.060.819	4.017.000	4.174.600	4.038.200	4.279.000	4.385.900	4.495.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.788	0	1.898	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.195.712	2.226.700	2.048.327	2.192.200	2.179.000	2.192.200	2.179.000	2.179.000	2.179.000
16. Abschreibungen	256.000	274.200	295.449	323.300	350.500	323.300	350.500	350.500	350.500
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	127.932	184.800	136.531	96.500	124.500	96.500	105.500	105.500	105.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.443.185	6.696.500	6.543.024	6.629.000	6.828.600	6.650.200	6.914.000	7.020.900	7.130.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.878.929	-3.721.000	-3.971.705	-3.757.200	-5.910.300	-3.733.200	-5.995.700	-6.102.600	-6.212.200
22. außerordentliche Erträge	35.313	0	22.448	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.253	0	79.702	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.060	0	-57.254	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.845.869	-3.721.000	-4.028.959	-3.757.200	-5.910.300	-3.733.200	-5.995.700	-6.102.600	-6.212.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.557	558.700	548.500	542.000	2.561.200	542.000	2.620.000	2.680.200	2.741.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	509.529	521.000	545.634	520.900	541.400	520.900	541.400	541.400	541.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.028	37.700	2.866	21.100	2.019.800	21.100	2.078.600	2.138.800	2.200.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826.841	-3.683.300	-4.026.093	-3.736.100	-3.890.500	-3.712.100	-3.917.100	-3.963.800	-4.011.700

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
BGr./EGr. 9 - 15	14,28	15,51
BGr./EGr. 1 - 8	70,74	76,48
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	85,02	91,99