

	Ergebnishaushalt	Plan 2013 Nachtrag *	Plan 2014	Abw. zu Plan 2013		Plan 2015	Abw. zu Plan 2013	
StSt/OE	Erträge	106.200	153.000	46.800	44,1%	153.700	47.500	44,7%
	Sachkosten	-656.350	-692.500	-36.150	5,5%	-690.500	-34.150	5,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-550.150	-539.500	10.650	-1,9%	-536.800	13.350	-2,4%
	Personalkosten**	-1.944.700	-2.053.500	-108.800	5,6%	-2.136.400	-191.700	9,9%
	Summe	-2.494.850	-2.593.000	-98.150	3,9%	-2.673.200	-178.350	7,1%
FB 1	Erträge	630.500	685.650	55.150	8,7%	699.650	69.150	11,0%
	Sachkosten	-973.500	-1.023.000	-49.500	5,1%	-1.073.000	-99.500	10,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-343.000	-337.350	5.650	-1,6%	-373.350	-30.350	8,8%
	Personalkosten**	-1.022.300	-982.100	40.200	-3,9%	-1.015.000	7.300	-0,7%
	Summe	-1.365.300	-1.319.450	45.850	-3,4%	-1.388.350	-23.050	1,7%
FB 2	Erträge	196.800	249.150	52.350	26,6%	214.150	17.350	8,8%
	Sachkosten	-440.700	-589.000	-148.300	33,7%	-459.000	-18.300	4,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-243.900	-339.850	-95.950	39,3%	-244.850	-950	0,4%
	Personalkosten**	-3.763.300	-4.246.800	-483.500	12,8%	-4.346.400	-583.100	15,5%
	Summe	-4.007.200	-4.586.650	-579.450	14,5%	-4.591.250	-584.050	14,6%
FB 3 OV	Erträge	142.550	147.050	4.500	3,2%	148.900	6.350	4,5%
	Sachkosten	-1.804.960	-1.996.260	-191.300	10,6%	-2.000.460	-195.500	10,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.662.410	-1.849.210	-186.800	11,2%	-1.851.560	-189.150	11,4%
	Personalkosten**	-1.630.800	-1.728.300	-97.500	6,0%	-1.784.800	-154.000	9,4%
	Summe	-3.293.210	-3.577.510	-284.300	8,6%	-3.636.360	-343.150	10,4%
FB3 neu StPI	Erträge	0	0	0		0	0	
	Sachkosten	-156.300	-269.400	-113.100	72,4%	-205.400	-49.100	31,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-156.300	-269.400	-113.100	72,4%	-205.400	-49.100	31,4%
	Personalkosten**	-610.000	-696.400	-86.400	14,2%	-765.700	-155.700	25,5%
	Summe	-766.300	-965.800	-199.500	26,0%	-971.100	-204.800	26,7%
FB 4	Erträge	953.500	1.081.500	128.000	13,4%	1.080.500	127.000	13,3%
	Sachkosten	-1.012.200	-996.100	16.100	-1,6%	-891.100	121.100	-12,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-58.700	85.400	144.100	-245,5%	189.400	248.100	-422,7%
	Personalkosten**	-2.490.600	-2.662.200	-171.600	6,9%	-2.722.000	-231.400	9,3%
	Summe	-2.549.300	-2.576.800	-27.500	1,1%	-2.532.600	16.700	-0,7%
FB 5	Erträge	1.207.500	1.146.100	-61.400	-5,1%	1.146.100	-61.400	-5,1%
	Sachkosten	-7.151.100	-7.493.150	-342.050	4,8%	-7.470.150	-319.050	4,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-5.943.600	-6.347.050	-403.450	6,8%	-6.324.050	-380.450	6,4%
	Personalkosten**	-1.692.600	-1.706.500	-13.900	0,8%	-1.769.500	-76.900	4,5%
	Summe	-7.636.200	-8.053.550	-417.350	5,5%	-8.093.550	-457.350	6,0%
FB 6	Erträge	1.768.000	1.868.000	100.000	5,7%	1.868.000	100.000	5,7%
	Sachkosten	-5.079.400	-5.508.450	-429.050	8,4%	-5.608.450	-529.050	10,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.311.400	-3.640.450	-329.050	9,9%	-3.740.450	-429.050	13,0%
	Personalkosten**	-1.794.400	-1.897.000	-102.600	5,7%	-1.951.500	-157.100	8,8%
	Summe	-5.105.800	-5.537.450	-431.650	8,5%	-5.691.950	-586.150	11,5%
FB 7	Erträge	149.800	155.800	6.000	4,0%	155.800	6.000	4,0%
	Sachkosten	-273.700	-295.800	-22.100	8,1%	-295.800	-22.100	8,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-123.900	-140.000	-16.100	13,0%	-140.000	-16.100	13,0%
	Personalkosten**	-1.235.600	-1.294.800	-59.200	4,8%	-1.328.300	-92.700	7,5%
	Summe	-1.359.500	-1.434.800	-75.300	5,5%	-1.468.300	-108.800	8,0%
FB 8	Erträge	753.200	799.300	46.100	6,1%	799.300	46.100	6,1%
	Sachkosten	-2.586.900	-2.822.400	-235.500	9,1%	-2.728.600	-141.700	5,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.833.700	-2.023.100	-189.400	10,3%	-1.929.300	-95.600	5,2%
	Personalkosten**	-2.027.400	-2.179.300	-151.900	7,5%	-2.250.300	-222.900	11,0%
	Summe	-3.861.100	-4.202.400	-341.300	8,8%	-4.179.600	-318.500	8,2%
FB 9	Erträge	4.184.380	4.618.920	434.540	10,4%	4.608.920	424.540	10,1%
	Sachkosten	-14.774.600	-15.865.810	-1.091.210	7,4%	-16.056.920	-1.282.320	8,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-10.590.220	-11.246.890	-656.670	6,2%	-11.448.000	-857.780	8,1%
	Personalkosten**	-12.949.300	-14.675.300	-1.726.000	13,3%	-15.180.700	-2.231.400	17,2%
	Summe	-23.539.520	-25.922.190	-2.382.670	10,1%	-26.628.700	-3.089.180	13,1%
Gesamt	Erträge	-10.092.430	-10.904.470	-812.040	8,0%	-10.875.020	-782.590	7,8%
	Sachkosten	34.909.710	37.551.870	2.642.160	7,6%	37.479.380	2.569.670	7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	24.817.280	26.647.400	1.830.120	7,4%	26.604.360	1.787.080	7,2%
	Personalkosten	31.304.000	34.122.200	2.818.200	9,0%	35.250.600	3.946.600	12,6%
	Summe budgetiert	56.121.280	60.769.600	4.648.320	8,3%	61.854.960	5.733.680	10,2%

* Planzahlen 2013 ohne Budgetvorräge

** Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen