

## Budgetplanung 2016/2017

## Anlage 4

	Ergebnishaushalt	Plan 2015 Nachtrag *	Plan 2016	Abw. zu Plan 2015		Plan 2017	Abw. zu Plan 2015	
StSt/OE	Erträge	153.700	176.300	22.600	14,7%	176.300	22.600	14,7%
	Sachkosten	-690.500	-793.100	-102.600	14,9%	-773.100	-82.600	12,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-536.800	-616.800	-80.000	14,9%	-596.800	-60.000	11,2%
	Personalkosten**	-2.136.400	-2.229.500	-93.100	4,4%	-2.291.200	-154.800	7,2%
	<b>Summe</b>	<b>-2.673.200</b>	<b>-2.846.300</b>	<b>-173.100</b>	<b>6,5%</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>8,0%</b>
FB 1	Erträge	699.650	709.750	10.100	1,4%	679.750	-19.900	-2,8%
	Sachkosten	-1.123.000	-1.283.100	-160.100	14,3%	-1.278.100	-155.100	13,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-423.350	-573.350	-150.000	35,4%	-598.350	-175.000	41,3%
	Personalkosten**	-1.015.000	-1.163.100	-148.100	14,6%	-1.198.800	-183.800	18,1%
	<b>Summe</b>	<b>-1.438.350</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>-298.100</b>	<b>20,7%</b>	<b>-1.797.150</b>	<b>-358.800</b>	<b>24,9%</b>
FB 2	Erträge	214.150	281.250	67.100	31,3%	281.250	67.100	31,3%
	Sachkosten	-459.000	-533.200	-74.200	16,2%	-598.200	-139.200	30,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-244.850	-251.950	-7.100	2,9%	-316.950	-72.100	29,4%
	Personalkosten**	-4.346.400	-4.649.300	-302.900	7,0%	-4.734.100	-387.700	8,9%
	<b>Summe</b>	<b>-4.591.250</b>	<b>-4.901.250</b>	<b>-310.000</b>	<b>6,8%</b>	<b>-5.051.050</b>	<b>-459.800</b>	<b>10,0%</b>
FB OV	Erträge	148.900	142.200	-6.700	-4,5%	145.000	-3.900	-2,6%
	Sachkosten	-2.018.960	-2.092.920	-73.960	3,7%	-2.098.520	-79.560	3,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.870.060	-1.950.720	-80.660	4,3%	-1.953.520	-83.460	4,5%
	Personalkosten**	-1.784.800	-1.836.300	-51.500	2,9%	-1.895.100	-110.300	6,2%
	<b>Summe</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>-3.787.020</b>	<b>-132.160</b>	<b>3,6%</b>	<b>-3.848.620</b>	<b>-193.760</b>	<b>5,3%</b>
FB 3	Erträge	505.000	730.000	225.000		730.000	225.000	
	Sachkosten	-227.100	-260.600	-33.500	14,8%	-260.600	-33.500	14,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	277.900	469.400	191.500	68,9%	469.400	191.500	68,9%
	Personalkosten**	-1.296.200	-1.414.700	-118.500	9,1%	-1.461.000	-164.800	12,7%
	<b>Summe</b>	<b>-1.018.300</b>	<b>-945.300</b>	<b>73.000</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-991.600</b>	<b>26.700</b>	<b>-2,6%</b>
FB 4	Erträge	575.500	712.500	137.000	23,8%	712.500	137.000	23,8%
	Sachkosten	-869.400	-967.790	-98.390	11,3%	-967.790	-98.390	11,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-293.900	-255.290	38.610	-13,1%	-255.290	38.610	-13,1%
	Personalkosten**	-2.256.500	-2.448.900	-192.400	8,5%	-2.531.000	-274.500	12,2%
	<b>Summe</b>	<b>-2.550.400</b>	<b>-2.704.190</b>	<b>-153.790</b>	<b>6,0%</b>	<b>-2.786.290</b>	<b>-235.890</b>	<b>9,2%</b>
FB 5	Erträge	1.146.100	1.266.100	120.000	10,5%	1.266.100	120.000	10,5%
	Sachkosten	-7.470.150	-8.071.900	-601.750	8,1%	-8.071.900	-601.750	8,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-6.324.050	-6.805.800	-481.750	7,6%	-6.805.800	-481.750	7,6%
	Personalkosten**	-1.769.500	-1.824.500	-55.000	3,1%	-1.893.600	-124.100	7,0%
	<b>Summe</b>	<b>-8.093.550</b>	<b>-8.630.300</b>	<b>-536.750</b>	<b>6,6%</b>	<b>-8.699.400</b>	<b>-605.850</b>	<b>7,5%</b>
FB 6	Erträge	1.894.000	2.043.000	149.000	7,9%	2.023.000	129.000	6,8%
	Sachkosten	-5.628.450	-5.485.950	142.500	-2,5%	-5.480.950	147.500	-2,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.734.450	-3.442.950	291.500	-7,8%	-3.457.950	276.500	-7,4%
	Personalkosten**	-1.977.000	-2.025.400	-48.400	2,4%	-2.080.900	-103.900	5,3%
	<b>Summe</b>	<b>-5.711.450</b>	<b>-5.468.350</b>	<b>243.100</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-5.538.850</b>	<b>172.600</b>	<b>-3,0%</b>
FB 7	Erträge	155.800	146.800	-9.000	-5,8%	146.800	-9.000	-5,8%
	Sachkosten	-295.800	-316.490	-20.690	7,0%	-318.100	-22.300	7,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-140.000	-169.690	-29.690	21,2%	-171.300	-31.300	22,4%
	Personalkosten**	-1.328.300	-1.343.100	-14.800	1,1%	-1.376.700	-48.400	3,6%
	<b>Summe</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.512.790</b>	<b>-44.490</b>	<b>3,0%</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-79.700</b>	<b>5,4%</b>
FB 8	Erträge	799.300	777.300	-22.000	-2,8%	753.300	-46.000	-5,8%
	Sachkosten	-2.803.600	-2.905.000	-101.400	3,6%	-2.916.100	-112.500	4,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.004.300	-2.127.700	-123.400	6,2%	-2.162.800	-158.500	7,9%
	Personalkosten**	-2.250.300	-2.275.100	-24.800	1,1%	-2.352.900	-102.600	4,6%
	<b>Summe</b>	<b>-4.254.600</b>	<b>-4.402.800</b>	<b>-148.200</b>	<b>3,5%</b>	<b>-4.515.700</b>	<b>-261.100</b>	<b>6,1%</b>
FB 9	Erträge	4.635.920	5.174.100	538.180	11,6%	5.131.600	495.680	10,7%
	Sachkosten	-17.289.920	-18.483.750	-1.193.830	6,9%	-18.495.950	-1.206.030	7,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-12.654.000	-13.309.650	-655.650	5,2%	-13.364.350	-710.350	5,6%
	Personalkosten**	-15.762.200	-17.685.900	-1.923.700	12,2%	-18.608.800	-2.846.600	18,1%
	<b>Summe</b>	<b>-28.416.200</b>	<b>-30.995.550</b>	<b>-2.579.350</b>	<b>9,1%</b>	<b>-31.973.150</b>	<b>-3.556.950</b>	<b>12,5%</b>
Gesamt	Erträge	10.928.020	12.159.300	1.231.280	11,3%	12.045.600	1.117.580	10,2%
	Sachkosten	-38.875.880	-41.193.800	-2.317.920	6,0%	-41.259.310	-2.383.430	6,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	<b>-27.947.860</b>	<b>-29.034.500</b>	<b>-1.086.640</b>	<b>3,9%</b>	<b>-29.213.710</b>	<b>-1.265.850</b>	<b>4,5%</b>
	Personalkosten	-35.922.600	-38.895.800	-2.973.200	8,3%	-40.424.100	-4.501.500	12,5%
	<b>Summe budgetiert</b>	<b>-63.870.460</b>	<b>-67.930.300</b>	<b>-4.059.840</b>	<b>6,4%</b>	<b>-69.637.810</b>	<b>-5.767.350</b>	<b>9,0%</b>

\* Planzahlen ohne Budgetvorräge

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