

Budgetplanung 2018/2019

Anlage 4

	Ergebnishaushalt	Plan 2017 Nachtrag *	Plan 2018	Abw. zu Plan 2017		Plan 2019	Abw. zu Plan 2017	
StSt/OE	Erträge	176.300	186.500	10.200	5,8%	186.500	10.200	5,8%
	Sachkosten	-773.100	-880.800	-107.700	13,9%	-845.800	-72.700	9,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-596.800	-694.300	-97.500	16,3%	-659.300	-62.500	10,5%
	Personalkosten**	-2.291.200	-2.816.900	-525.700	22,9%	-2.878.000	-586.800	25,6%
	Summe	-2.888.000	-3.511.200	-623.200	21,6%	-3.537.300	-649.300	22,5%
FB 1	Erträge	679.750	678.250	-1.500	-0,2%	678.250	-1.500	-0,2%
	Sachkosten	-1.278.100	-1.417.100	-139.000	10,9%	-1.387.100	-109.000	8,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-598.350	-738.850	-140.500	23,5%	-708.850	-110.500	18,5%
	Personalkosten**	-1.198.800	-920.000	278.800	-23,3%	-941.300	257.500	-21,5%
	Summe	-1.797.150	-1.658.850	138.300	-7,7%	-1.650.150	147.000	-8,2%
FB 2	Erträge	281.250	250.600	-30.650	-10,9%	280.600	-650	-0,2%
	Sachkosten	-598.200	-740.550	-142.350	23,8%	-830.600	-232.400	38,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-316.950	-489.950	-173.000	54,6%	-550.000	-233.050	73,5%
	Personalkosten**	-4.734.100	-5.216.800	-482.700	10,2%	-5.284.400	-550.300	11,6%
	Summe	-5.051.050	-5.706.750	-655.700	13,0%	-5.834.400	-783.350	15,5%
FB OV	Erträge	145.000	140.600	-4.400	-3,0%	140.600	-4.400	-3,0%
	Sachkosten	-2.118.520	-2.243.470	-124.950	5,9%	-2.230.970	-112.450	5,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.973.520	-2.102.870	-129.350	6,6%	-2.090.370	-116.850	5,9%
	Personalkosten**	-1.895.100	-1.900.300	-5.200	0,3%	-1.946.700	-51.600	2,7%
	Summe	-3.868.620	-4.003.170	-134.550	3,5%	-4.037.070	-168.450	4,4%
FB 3	Erträge	730.000	900.000	170.000	23,3%	900.000	170.000	23,3%
	Sachkosten	-260.600	-360.600	-100.000	38,4%	-360.600	-100.000	38,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	469.400	539.400	70.000	14,9%	539.400	70.000	14,9%
	Personalkosten**	-1.461.000	-1.545.700	-84.700	5,8%	-1.600.300	-139.300	9,5%
	Summe	-991.600	-1.006.300	-14.700	1,5%	-1.060.900	-69.300	7,0%
FB 4	Erträge	712.500	837.500	125.000	17,5%	837.500	125.000	17,5%
	Sachkosten	-967.790	-1.157.200	-189.410	19,6%	-1.230.200	-262.410	27,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-255.290	-319.700	-64.410	25,2%	-392.700	-137.410	53,8%
	Personalkosten**	-2.711.000	-2.869.200	-158.200	5,8%	-3.121.700	-410.700	15,1%
	Summe	-2.966.290	-3.188.900	-222.610	7,5%	-3.514.400	-548.110	18,5%
FB 5	Erträge	1.266.100	1.261.000	-5.100	-0,4%	1.261.000	-5.100	-0,4%
	Sachkosten	-8.121.900	-8.225.000	-103.100	1,3%	-8.280.000	-158.100	1,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-6.855.800	-6.964.000	-108.200	1,6%	-7.019.000	-163.200	2,4%
	Personalkosten**	-1.893.600	-2.206.700	-313.100	16,5%	-2.273.100	-379.500	20,0%
	Summe	-8.749.400	-9.170.700	-421.300	4,8%	-9.292.100	-542.700	6,2%
FB 6	Erträge	2.023.000	2.198.000	175.000	8,7%	2.183.000	160.000	7,9%
	Sachkosten	-5.480.950	-5.832.350	-351.400	6,4%	-5.722.350	-241.400	4,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.457.950	-3.634.350	-176.400	5,1%	-3.539.350	-81.400	2,4%
	Personalkosten**	-2.160.900	-2.368.100	-207.200	9,6%	-2.425.400	-264.500	12,2%
	Summe	-5.618.850	-6.002.450	-383.600	6,8%	-5.964.750	-345.900	6,2%
FB 7	Erträge	146.800	143.200	-3.600	-2,5%	143.200	-3.600	-2,5%
	Sachkosten	-388.100	-423.100	-35.000	9,0%	-423.100	-35.000	9,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-241.300	-279.900	-38.600	16,0%	-279.900	-38.600	16,0%
	Personalkosten**	-1.376.700	-1.552.000	-175.300	12,7%	-1.585.100	-208.400	15,1%
	Summe	-1.618.000	-1.831.900	-213.900	13,2%	-1.865.000	-247.000	15,3%
FB 8	Erträge	753.300	757.300	4.000	0,5%	757.300	4.000	0,5%
	Sachkosten	-2.916.100	-3.028.900	-112.800	3,9%	-3.000.000	-83.900	2,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.162.800	-2.271.600	-108.800	5,0%	-2.242.700	-79.900	3,7%
	Personalkosten**	-2.352.900	-2.480.400	-127.500	5,4%	-2.550.600	-197.700	8,4%
	Summe	-4.515.700	-4.752.000	-236.300	5,2%	-4.793.300	-277.600	6,1%
FB 9	Erträge	5.221.600	4.765.350	-456.250	-8,7%	4.803.150	-418.450	-8,0%
	Sachkosten	-19.588.550	-19.789.000	-200.450	1,0%	-20.697.000	-1.108.450	5,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-14.366.950	-15.023.650	-656.700	4,6%	-15.893.850	-1.526.900	10,6%
	Personalkosten**	-19.408.700	-19.416.700	-8.000	0,0%	-20.338.600	-929.900	4,8%
	Summe	-33.775.650	-34.440.350	-664.700	2,0%	-36.232.450	-2.456.800	7,3%
FB 10	Erträge	0	1.047.000	1.047.000		1.017.000	1.017.000	
	Sachkosten	0	-1.201.350	-1.201.350		-1.173.350	-1.173.350	
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-154.350	-154.350		-156.350	-156.350	
	Personalkosten**	0	-2.498.700	-2.498.700		-2.580.900	-2.580.900	
	Summe	0	-2.653.050	-2.653.050		-2.737.250	-2.737.250	
Gesamt	Erträge	12.135.600	13.165.300	1.029.700	8,5%	13.188.100	1.052.500	8,7%
	Sachkosten	-42.492.510	-45.299.420	-2.806.910	6,6%	-46.181.070	-3.688.560	8,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-30.356.910	-32.134.120	-1.777.210	5,9%	-32.992.970	-2.636.060	8,7%
	Personalkosten	-41.526.500	-45.791.500	-4.265.000	10,3%	-47.526.100	-5.999.600	14,4%
	Summe budgetiert	-71.883.410	-77.925.620	-6.042.210	8,4%	-80.519.070	-8.635.660	12,0%

* Planzahlen ohne Budgetvorrträge

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