

Budgetplanung 2020/21

	Ergebnishaushalt	Plan 2019 Nachtrag *	Plan 2020	Abw. zu Plan 2019		Plan 2021	Abw. zu Plan 2019	
StSt/OE	Erträge	186.500	240.800	54.300	29,1%	270.800	84.300	45,2%
	Sachkosten	-925.800	-884.450	41.350	-4,5%	-928.650	-2.850	0,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-739.300	-643.650	95.650	-12,9%	-657.850	81.450	-11,0%
	Personalkosten**	-3.164.500	-3.112.600	51.900	-1,6%	-3.181.100	-16.600	0,5%
	Summe	-3.903.800	-3.756.250	147.550	-3,8%	-3.838.950	64.850	-1,7%
FB 1	Erträge	678.250	673.750	-4.500	-0,7%	643.750	-34.500	-5,1%
	Sachkosten	-1.387.100	-1.682.100	-295.000	21,3%	-1.632.100	-245.000	17,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-708.850	-1.008.350	-299.500	42,3%	-988.350	-279.500	39,4%
	Personalkosten**	-941.300	-1.025.900	-84.600	9,0%	-1.042.500	-101.200	10,8%
	Summe	-1.650.150	-2.034.250	-384.100	23,3%	-2.030.850	-380.700	23,1%
FB 2	Erträge	280.600	266.600	-14.000	-5,0%	266.600	-14.000	-5,0%
	Sachkosten	-830.600	-333.800	496.800	-59,8%	-365.800	464.800	-56,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-550.000	-67.200	482.800	-87,8%	-99.200	450.800	-82,0%
	Personalkosten**	-5.384.400	-4.778.600	605.800	-11,3%	-4.891.600	492.800	-9,2%
	Summe	-5.934.400	-4.845.800	1.088.600	-18,3%	-4.990.800	943.600	-15,9%
FB OV	Erträge	140.600	140.600	0	0,0%	140.600	0	0,0%
	Sachkosten	-2.230.970	-2.375.070	-144.100	6,5%	-2.395.370	-164.400	7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.090.370	-2.234.470	-144.100	6,9%	-2.254.770	-164.400	7,9%
	Personalkosten**	-1.946.700	-2.052.700	-106.000	5,4%	-2.129.900	-183.200	9,4%
	Summe	-4.037.070	-4.287.170	-250.100	6,2%	-4.384.670	-347.600	8,6%
FB DIGIT	Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	0	-445.900	-445.900	100,0%	-445.900	-445.900	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-445.900	-445.900	100,0%	-445.900	-445.900	100,0%
	Personalkosten**	0	-494.000	-494.000	100,0%	-535.700	-535.700	100,0%
	Summe	0	-939.900	-939.900	100,0%	-981.600	-981.600	100,0%
FB ZSR	Erträge	0	9.100	9.100	100,0%	79.200	79.200	0,0%
	Sachkosten	0	-116.350	-116.350	100,0%	-213.650	-213.650	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-107.250	-107.250	100,0%	-134.450	-134.450	100,0%
	Personalkosten**	0	-662.900	-662.900	100,0%	-744.700	-744.700	100,0%
	Summe	0	-770.150	-770.150	100,0%	-879.150	-879.150	100,0%
FB 3	Erträge	1.030.000	1.032.000	2.000	0,2%	1.032.000	2.000	0,2%
	Sachkosten	-360.600	-490.600	-130.000	36,1%	-420.600	-60.000	16,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	669.400	541.400	-128.000	-19,1%	611.400	-58.000	-8,7%
	Personalkosten**	-1.770.300	-1.940.000	-169.700	9,6%	-1.991.500	-221.200	12,5%
	Summe	-1.100.900	-1.398.600	-297.700	27,0%	-1.380.100	-279.200	25,4%
FB 4	Erträge	907.500	957.500	50.000	5,5%	957.500	50.000	5,5%
	Sachkosten	-1.230.200	-1.169.700	60.500	-4,9%	-1.139.700	90.500	-7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-322.700	-212.200	110.500	-34,2%	-182.200	140.500	-43,5%
	Personalkosten**	-3.259.200	-3.448.000	-188.800	5,8%	-3.631.800	-372.600	11,4%
	Summe	-3.581.900	-3.660.200	-78.300	2,2%	-3.814.000	-232.100	6,5%
FB 5	Erträge	1.161.000	1.165.000	4.000	0,3%	1.165.000	4.000	0,3%
	Sachkosten	-8.955.000	-9.166.200	-211.200	2,4%	-9.271.000	-316.000	3,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-7.794.000	-8.001.200	-207.200	2,7%	-8.106.000	-312.000	4,0%
	Personalkosten**	-2.457.100	-2.629.100	-172.000	7,0%	-2.701.700	-244.600	10,0%
	Summe	-10.251.100	-10.630.300	-379.200	3,7%	-10.807.700	-556.600	5,4%
FB 6	Erträge	2.265.500	2.333.000	67.500	3,0%	2.333.000	67.500	3,0%
	Sachkosten	-5.722.350	-5.683.850	38.500	-0,7%	-5.858.850	-136.500	2,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.456.850	-3.350.850	106.000	-3,1%	-3.525.850	-69.000	2,0%
	Personalkosten**	-2.682.400	-2.957.500	-275.100	10,3%	-3.019.700	-337.300	12,6%
	Summe	-6.139.250	-6.308.350	-169.100	2,8%	-6.545.550	-406.300	6,6%
FB 7	Erträge	143.200	119.200	-24.000	-16,8%	119.200	-24.000	-16,8%
	Sachkosten	-473.100	-403.900	69.200	-14,6%	-383.900	89.200	-18,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-329.900	-284.700	45.200	-13,7%	-264.700	65.200	-19,8%
	Personalkosten**	-1.627.100	-1.655.400	-28.300	1,7%	-1.687.300	-60.200	3,7%
	Summe	-1.957.000	-1.940.100	16.900	-0,9%	-1.952.000	5.000	-0,3%
FB 8	Erträge	757.300	793.600	36.300	4,8%	794.100	36.800	4,9%
	Sachkosten	-3.020.000	-3.179.800	-159.800	5,3%	-3.275.800	-255.800	8,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.262.700	-2.386.200	-123.500	5,5%	-2.481.700	-219.000	9,7%
	Personalkosten**	-2.590.600	-2.778.500	-187.900	7,3%	-2.882.500	-291.900	11,3%
	Summe	-4.853.300	-5.164.700	-311.400	6,4%	-5.364.200	-510.900	10,5%
FB 9	Erträge	4.803.150	5.244.400	441.250	9,2%	5.231.000	427.850	8,9%
	Sachkosten	-21.455.450	-21.737.650	-282.200	1,3%	-22.158.650	-703.200	3,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-16.652.300	-16.493.250	159.050	-1,0%	-16.927.650	-275.350	1,7%
	Personalkosten**	-20.642.300	-23.391.700	-2.749.400	13,3%	-24.757.200	-4.114.900	19,9%
	Summe	-37.294.600	-39.884.950	-2.590.350	6,9%	-41.684.850	-4.390.250	11,8%
FB 10	Erträge	1.017.000	1.509.000	492.000	48,4%	1.480.000	463.000	45,5%
	Sachkosten	-1.211.800	-1.689.100	-477.300	39,4%	-1.752.100	-540.300	44,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-194.800	-180.100	14.700	-7,5%	-272.100	-77.300	39,7%
	Personalkosten**	-2.515.700	-2.683.500	-167.800	6,7%	-2.799.700	-284.000	11,3%
	Summe	-2.710.500	-2.863.600	-153.100	5,6%	-3.071.800	-361.300	13,3%
Gesamt	Erträge	13.370.600	14.484.550	1.113.950	8,3%	14.512.750	1.142.150	8,5%
	Sachkosten	-47.802.970	-49.358.470	-1.555.500	3,3%	-50.242.070	-2.439.100	5,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-34.432.370	-34.873.920	-441.550	1,3%	-35.729.320	-1.296.950	3,8%
	Personalkosten	-48.981.600	-53.610.400	-4.628.800	9,5%	-55.996.900	-7.015.300	14,3%
	Summe budgetiert	-83.413.970	-88.484.320	-5.070.350	6,1%	-91.726.220	-8.312.250	10,0%

* Planzahlen ohne Budgetvorräte

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