

Budgetplanung 2022/23

	Ergebnishaushalt	Plan 2021 Nachtrag *	Plan 2022	Abw. zu Plan 2021		Plan 2023	Abw. zu Plan 2021	
StSt/OE	Erträge	270.800	253.400	-17.400	-6,4%	253.400	-17.400	-6,4%
	Sachkosten	-692.350	-672.550	19.800	-2,9%	-667.550	24.800	-3,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-421.550	-419.150	2.400	-0,6%	-414.150	7.400	-1,8%
	Personalkosten**	-2.659.100	-2.747.100	-88.000	3,3%	-2.796.700	-137.600	5,2%
	Summe	-3.080.650	-3.166.250	-85.600	2,8%	-3.210.850	-130.200	4,2%
FB DIGIT	Erträge	0	150.800	150.800	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	-488.900	-628.750	-139.850	100,0%	-1.015.250	-526.350	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-488.900	-477.950	10.950	100,0%	-1.015.250	-526.350	100,0%
	Personalkosten**	-535.700	-1.390.500	-854.800	159,6%	-1.545.300	-1.009.600	188,5%
	Summe	-1.024.600	-1.868.450	-843.850	100,0%	-2.560.550	-1.535.950	100,0%
FB 1	Erträge	643.750	629.250	-14.500	-2,3%	629.250	-14.500	-2,3%
	Sachkosten	-1.842.400	-1.652.900	189.500	-10,3%	-1.652.900	189.500	-10,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.198.650	-1.023.650	175.000	-14,6%	-1.023.650	175.000	-14,6%
	Personalkosten**	-1.564.500	-1.554.200	10.300	-0,7%	-1.602.100	-37.600	2,4%
	Summe	-2.763.150	-2.577.850	185.300	-6,7%	-2.625.750	137.400	-5,0%
FB 2	Erträge	266.600	227.900	-38.700	-14,5%	227.900	-38.700	-14,5%
	Sachkosten	-365.800	-448.900	-83.100	22,7%	-468.300	-102.500	28,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-99.200	-221.000	-121.800	122,8%	-240.400	-141.200	142,3%
	Personalkosten**	-4.891.600	-5.338.400	-446.800	9,1%	-5.716.900	-825.300	16,9%
	Summe	-4.990.800	-5.559.400	-568.600	11,4%	-5.957.300	-966.500	19,4%
FB ZSR	Erträge	79.200	16.300	-62.900	-79,4%	16.300	-62.900	-79,4%
	Sachkosten	-213.650	-137.850	75.800	-35,5%	-150.350	63.300	-29,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-134.450	-121.550	12.900	-9,6%	-134.050	400	-0,3%
	Personalkosten**	-744.700	-909.500	-164.800	22,1%	-990.000	-245.300	32,9%
	Summe	-879.150	-1.031.050	-151.900	17,3%	-1.124.050	-244.900	27,9%
FB OV	Erträge	140.600	140.600	0	0,0%	140.600	0	0,0%
	Sachkosten	-2.395.370	-2.853.820	-458.450	19,1%	-2.869.620	-474.250	19,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.254.770	-2.713.220	-458.450	20,3%	-2.729.020	-474.250	21,0%
	Personalkosten**	-2.129.900	-1.899.700	230.200	-10,8%	-1.931.200	198.700	-9,3%
	Summe	-4.384.670	-4.612.920	-228.250	5,2%	-4.660.220	-275.550	6,3%
FB 3	Erträge	1.032.000	1.107.500	75.500	7,3%	1.203.900	171.900	16,7%
	Sachkosten	-420.600	-386.600	34.000	-8,1%	-386.600	34.000	-8,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	611.400	720.900	109.500	17,9%	817.300	205.900	33,7%
	Personalkosten**	-1.991.500	-2.234.100	-242.600	12,2%	-2.401.100	-409.600	20,6%
	Summe	-1.380.100	-1.513.200	-133.100	9,6%	-1.583.800	-203.700	14,8%
FB 4	Erträge	957.500	1.105.500	148.000	15,5%	1.216.500	259.000	27,0%
	Sachkosten	-1.204.700	-1.157.200	47.500	-3,9%	-1.144.200	60.500	-5,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-247.200	-51.700	195.500	-79,1%	72.300	319.500	-129,2%
	Personalkosten**	-3.631.800	-3.880.300	-248.500	6,8%	-4.080.800	-449.000	12,4%
	Summe	-3.879.000	-3.932.000	-53.000	1,4%	-4.008.500	-129.500	3,3%
FB 5	Erträge	1.165.000	1.578.600	413.600	35,5%	1.578.600	413.600	35,5%
	Sachkosten	-9.271.000	-9.655.800	-384.800	4,2%	-9.678.800	-407.800	4,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-8.106.000	-8.077.200	28.800	-0,4%	-8.100.200	5.800	-0,1%
	Personalkosten**	-2.701.700	-2.657.800	43.900	-1,6%	-2.753.900	-52.200	1,9%
	Summe	-10.807.700	-10.735.000	72.700	-0,7%	-10.854.100	-46.400	0,4%
FB 6	Erträge	2.333.000	2.384.000	51.000	2,2%	2.948.000	615.000	26,4%
	Sachkosten	-5.783.850	-5.852.350	-68.500	1,2%	-6.296.350	-512.500	8,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.450.850	-3.468.350	-17.500	0,5%	-3.348.350	102.500	-3,0%
	Personalkosten**	-3.019.700	-3.063.800	-44.100	1,5%	-3.135.500	-115.800	3,8%
	Summe	-6.470.550	-6.532.150	-61.600	1,0%	-6.483.850	-13.300	0,2%
FB 7	Erträge	119.200	138.200	19.000	15,9%	125.200	6.000	5,0%
	Sachkosten	-383.900	-634.300	-250.400	65,2%	-593.100	-209.200	54,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-264.700	-496.100	-231.400	87,4%	-467.900	-203.200	76,8%
	Personalkosten**	-1.687.300	-1.807.900	-120.600	7,1%	-1.976.300	-289.000	17,1%
	Summe	-1.952.000	-2.304.000	-352.000	18,0%	-2.444.200	-492.200	25,2%
FB 8	Erträge	794.100	800.100	6.000	0,8%	824.200	30.100	3,8%
	Sachkosten	-3.275.800	-3.060.200	215.600	-6,6%	-3.035.300	240.500	-7,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.481.700	-2.260.100	221.600	-8,9%	-2.211.100	270.600	-10,9%
	Personalkosten**	-2.882.500	-2.995.600	-113.100	3,9%	-3.051.700	-169.200	5,9%
	Summe	-5.364.200	-5.255.700	108.500	-2,0%	-5.262.800	101.400	-1,9%
FB 9	Erträge	5.231.000	6.484.350	1.253.350	24,0%	6.477.950	1.246.950	23,8%
	Sachkosten	-22.404.950	-23.570.250	-1.165.300	5,2%	-23.554.850	-1.149.900	5,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-17.173.950	-17.085.900	88.050	-0,5%	-17.076.900	97.050	-0,6%
	Personalkosten**	-24.757.200	-26.102.700	-1.345.500	5,4%	-27.427.700	-2.670.500	10,8%
	Summe	-41.931.150	-43.188.600	-1.257.450	3,0%	-44.504.600	-2.573.450	6,1%
FB 10	Erträge	1.480.000	2.073.800	593.800	40,1%	2.215.300	735.300	49,7%
	Sachkosten	-1.752.100	-1.913.600	-161.500	9,2%	-1.987.100	-235.000	13,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-272.100	160.200	432.300	-158,9%	228.200	500.300	-183,9%
	Personalkosten**	-2.799.700	-3.087.900	-288.200	10,3%	-3.186.900	-387.200	13,8%
	Summe	-3.071.800	-2.927.700	144.100	-4,7%	-2.958.700	113.100	-3,7%
Gesamt	Erträge	14.512.750	17.090.300	2.577.550	17,8%	17.857.100	3.344.350	23,0%
	Sachkosten	-50.495.370	-52.625.070	-2.129.700	4,2%	-53.500.270	-3.004.900	6,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-35.982.620	-35.534.770	447.850	-1,2%	-35.643.170	339.450	-0,9%
	Personalkosten	-55.496.900	-59.669.500	-4.172.600	7,5%	-62.596.100	-7.099.200	12,8%
	Summe budgetiert	-91.479.520	-95.204.270	-3.724.750	4,1%	-98.239.270	-6.759.750	7,4%

* Planzahlen ohne Budgetvorräte

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