

Grafik 3

➤ Personalstrukturdaten aus Betriebsabrechnung

		2000	2001	2002	2003
Stellen lt. Stellenplan		78	79,5	80	83
Besetzte Stellen (einschl. üpl) (Stand: 31.12.)		78	80	81	81,5
Beschäftigte	Davon:				
	Männlich	26	26	28	28
	Weiblich	52	53,5	60	60
	Vollzeit	44	45	48	52
	Teilzeit	34	35	41	40
Außerhalb des Stellenplans (ABM/SAM)		1	2	9	10
Aktivpersonalkosten in €		2.960.380	3.118.880	3.218.000	3.512.870

➤ Finanzstrukturdaten

	RE 2001	Planung 2002	RE 2002	Planung 2003	(vorläufiges) RE 2003	Planung 2004
*1)Einnahmen gesamt	5.425.042 €	5.213.500 €	5.815.654 €	5.862.403 €	6.393.271 €	6.300.000 €
*1)Ausgaben gesamt	9.648.441 €	8.882.800 €	9.453.372 €	9.864.950 €	9.826.111 €	9.641.400 €
davon:Aktiv-Personalausgaben	3.136.732 €	3.218.000 €	3.250.000 €	3.468.950 €	3.512.870 €	3.500.000 €
davon:Sachausgaben+Honorare	6.511.709 €	5.664.800 €	6.203.372 €	6.396.000 €	6.313.241 €	6.141.400 €
*2)Höchstzulässiger städt. Finanzierungsanteil/ Fehlbetrag	3.383.270 €	3.544.500 €	3.570.000 €	3.713.544 €	3.582.700 €	*3) 3.332.700 €
Tatsächlicher städt. Finanzierungsanteil / Fehlbetrag	624.215 €		757.815 €			
Budgetergebnis: +/- Übertrag	-72.636 €		-133.600 €		+38.473 €	
Defizitvortrag	551.579 €		624.214 €		585.741 €	

*1) ohne VKE (=Verwaltungskostenerstattungen; interne Verrechnungen)

*2) fortgeschriebener Plafond inkl. einmalige Verbesserungen

*3) vorläufiger Planungsbetrag; genaue Höhe wird derzeit von Stk festgelegt