

51400000 Zuweisungen vom Bund	428.851,67-			335.378,34-
51410000 Zuweisungen vom Land	279.176,00-	500.000-	500.000-	307.037,17-
51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120)	16.402,88-			5.731,38-
51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	10.300,00-			15.110,00-
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	500,00-			8.200,00-
** Zuweisungen und Zuschüsse	735.230,55-	500.000-	500.000-	671.456,89-
59211000 Periodenfremde Erträge (300)				487,17-
** Außerordentliche Erträge				487,17-
**** Primäre budgetwirksame Erlöse	3.620.417,22-	3.836.883-	3.836.883-	3.234.483,33-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	220.567,39	199.118	199.118	190.449,17
60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte	6.413,52	7.502	7.502	7.014,82
60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte)	987,56			
60111400 Weihnachtsgeld (Beamte)		51	51	
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	217,59	195	195	217,55
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	1.846.166,92	2.090.117	2.090.117	1.785.953,53
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	89.857,56	82.633	82.633	99.493,12
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	24.836,02	21.919	21.919	20.775,22
60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)		9.056	9.056	
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	669,16	6.233	6.233	67,70
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	2.148,98	2.287	2.287	1.973,16
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	25.732,81	42.119	42.119	36.417,56
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	510,99	416	416	593,87
60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte)		188	188	
60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.	53,20	48	48	74,50
60191000 Vergütungen Bundesfreiwilligendienst		5.133	5.133	8.833,91
60192000 Vergütungen für Praktikanten	593,11	2.299	2.299	
60192003 Vergütungen für Sportwarte		267	267	
60192005 Vergütungen für Dozenten	1.785.886,30	2.451.886	2.451.886	1.722.591,80
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte		6.800	6.800	
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	350,00			350,00
64173500 Prüfungsentschädigungen		1.667	1.667	
** Aktivpersonalkosten	4.004.991,11	4.929.933	4.929.933	3.874.805,91
62120000 Einkauf von Handelswaren	12.765,56	6.667	6.667	11.608,35
62140000 Verpackungsmaterial				93,50
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	21.558,30	13.333	13.333	15.121,57

62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	10.829,19	13.333	13.333	13.128,61
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	60.585,07	31.333	31.333	114.212,21
62220100	Aufwendungen für Heizgas (640)	9.646,00	10.588	10.588	11.312,00
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	19.857,98	24.157	24.157	21.719,86
62270000	Aufwendungen für Wasser	2.454,87	1.667	1.667	2.047,95
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	1.630,17	1.667	1.667	1.630,17
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	2.293,96	867	867	754,21
62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	18.422,66	10.000	10.000	11.172,08
62360100	Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten		333	333	
62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	75.672,91	93.333	93.333	91.260,85
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)	8.697,75	8.000	8.000	8.697,75
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	4.485,18	3.867	3.867	4.197,32
62370300	Kaminkehrergebühren (230)		200	200	
62370500	Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	65.581,42	6.667	6.667	2.059,05
62400020	Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte		333	333	
62400100	Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	72.687,07	80.000	80.000	62.671,38
62420000	Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	161.213,05	113.867	113.867	146.087,78
62550900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)		333	333	
62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	75.433,14	56.667	56.667	121.482,18
**	Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen	623.814,28	477.212	477.212	639.256,82
62320003	Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)	20.752,38	26.667	26.667	8.813,25
62320010	Honorar Bauunterhalt	1.823,22			405,14
62320103	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	37.562,82	23.333	23.333	32.985,38
62320110	Honorar Gebäudetechnik	4.782,87			1.218,23
62320200	Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	2.383,48	1.333	1.333	523,24
**	Bauunterhalt	67.304,77	51.333	51.333	43.945,24
64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	411.135,66	600.000	600.000	603.801,18
64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	114,69			
64210300	Mietnebenkosten	167.092,68			
64220000	Leasing	5.491,89	2.667	2.667	3.344,07
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	948,82	1.333	1.333	1.019,67
64270000	Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos		1.667	1.667	
64270300	Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten	968,18			
64310050	Fotoarbeiten und Filmmaterial		4.000	4.000	544,37
64310100	Bürobedarf	5.355,98	10.000	10.000	8.657,41

64320000	Drucksachen und Vordrucke	10.146,24	6.000	6.000	9.524,01
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	2.762,40	6.667	6.667	5.016,27
64340000	Porto	315,60	46.667	46.667	22.033,10
64350000	Fernmeldegebühren	4.359,43	8.000	8.000	5.196,54
64350100	Rundfunkgebühren	1.868,52	1.667	1.667	1.780,02
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	220.903,78	266.667	266.667	228.371,28
64370000	Gästebewirtung	14.930,86	3.333	3.333	5.093,90
64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	44.256,41	40.000	40.000	30.184,59
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	237.006,39	180.000	180.000	283.437,69
64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker		667	667	
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	55,00	4.667	4.667	
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	17.591,50	16.667	16.667	12.164,07
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	6.806,68	16.667	16.667	15.582,80
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	790,42			
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	951,31	70.667	70.667	56.286,94
64410000	Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	4.090,18	3.833	3.833	5.641,60
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	3.606,44	2.333	2.333	3.588,49
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	125,00	11.800	11.800	280,00
64440000	Sonstige Beiträge	1.323,10	1.000	1.000	1.323,10
64710100	Grundsteuer B (220)	1.081,14	2.000	2.000	4.753,29-
64990000	Vermischte Aufwendungen	328,93	667	667	220,00
**	Sonstige ordentl.Aufwendungen	1.164.177,85	1.309.633	1.309.633	1.298.337,81
	64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)	2.616,94	2.000	2.000	4.415,75
**	Abschreibungen	2.616,94	2.000	2.000	4.415,75
	69111000 Schadenersatzleistungen	5,95			
**	Außerordentliche Aufwendungen	5,95			
****	Primäre budgetwirksame Kosten	5.862.910,90	6.770.112	6.770.112	5.860.761,53
*****	Budgetwirksames Ergebnis	2.242.493,68	2.933.229	2.933.229	2.626.278,20
	BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt	2.342.133,36-	2.342.133-	2.342.133-	2.135.600,00-
*****	Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt	2.342.133,36-	2.342.133-	2.342.133-	2.135.600,00-
*****	Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	99.639,68-	591.095	591.095	490.678,20
	BV417P1 Budgetvortrag Plafond Bildungszentrum	1.040.589,89-			
*****	Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt	1.040.589,89-			
	BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertes Amt (I)	97.700,00			1.000,00

*****	Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt	97.700,00			1.000,00
*****	Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag	1.042.529,57-	591.095	591.095	491.678,20
	55850000 Ertrag aus Nachaktivierung				1,00-
	55960000 Realisierung von Währungskursgewinnen	140,03-			
**	Sonstige ordentliche Erträge	140,03-			1,00-
***	Primäre nicht budgetwirksame Erlöse	140,03-			1,00-
	55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	115.280,50-	128.766-	128.766-	116.956,19-
	55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	76.926,63-	104.771-	104.771-	89.638,56-
	55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	25.503,59-	27.257-	27.257-	26.560,25-
	55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	3.519,48-	5.030-	5.030-	5.467,31-
	60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	169.434,80	181.004	181.004	165.019,87
	60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	2.296,15	3.878	3.878	3.237,95
	60311000 Gesetzl. Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	1.474,99	551	551	106,87
	60321000 Arbeitgeberanteil Soz. Vers. Arbeitnehmer	428.408,12	463.083	463.083	421.171,15
	60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	5.326,77	8.430	8.430	7.341,79
	60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	2.050,34	2.020	2.020	2.110,45
	60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	5.383,85	4.662	4.662	4.248,05
	60392000 Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	1.779,14	2.133	2.133	1.482,94
	60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	15.107,18	14.138	14.138	15.220,70
	60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	1.143,74	2.156	2.156	1.254,33
	60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		4.671	4.671	
	60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte		2.893	2.893	
	60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	13.154,60	17.844	17.844	14.793,60
	61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)	115.288,44	122.717	122.717	116.957,11
	61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	8,02-	6.048	6.048	0,91-
	61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	70.929,91	96.847	96.847	82.682,64
	61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	5.996,68	7.923	7.923	6.955,98
	61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	25.503,59	26.440	26.440	26.560,52
	61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	3.519,48	5.030	5.030	5.467,31
	61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		88.181	88.181	
	61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt		9.778	9.778	
	64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	12.644,03	10.000	10.000	7.765,82
	64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten	3.996,20	10.000	10.000	5.064,78
	64176000 Leistungsprämien	1.858,74	1.239		
	64182000 Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten				642,50

**	Passivpersonalkosten	664.058,53	825.842	824.603	649.461,14
	62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg)	56,00-			
	62570000 Erstattung Hausverwaltungsk.priv.Untern.		667	667	
	62570200 Erstattung private Unternehmen				39.617,34
**	Aufwend.für Sach- u.Dienstleistungen	56,00-	667	667	39.617,34
	62476000 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme)	7.140,00			18.321,35
	64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	10,00			
	64960000 Realisierung von Währungskursverlusten	28,69			
**	Sonstige ordentl.Aufwendungen	7.178,69			18.321,35
	94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm.		11.473	11.473	
	94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		265.963	265.963	
	94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr		10.023	10.023	
	94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen		12.927	12.927	
	94105000 AfA Betriebsvorrichtungen		5.983	5.983	
	94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		33.477	33.477	
	94108000 Afa GWG's		66.309	66.309	
**	Abschreibungen		406.155	406.155	
***	Primäre nicht budgetwirksame Kosten	671.181,22	1.232.664	1.231.425	707.399,83
****	Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV	671.041,19	1.232.664	1.231.425	707.398,83
	ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		1.423	1.423	
	ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	2.828,92	3.932	3.932	3.726,48
	ZDL10501 Raumnutzungsentgelt SchüB	3.333,00	4.065	4.065	3.308,25
	ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde	906,50			4.900,00
	ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	2.058,00			
	ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	6.928,00	6.533	6.533	7.884,80
	ZDL110G2 Datensicherung 2 Wochen	55,86	72	72	64,13
	ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	8,00			
	ZDL110G7 Datensicherung 3 Monate	541,50			
	ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	4.560,00	2.660	2.660	4.560,00
	ZDL110K3 Projektarbeit	49,00			
	ZDL110M1 Standard-APC voller Service	27.412,00	9.856	9.856	23.100,00
	ZDL110M3 Monitor	2.800,00	2.520	2.520	2.600,00
	ZDL110M4 Sonder-APC voller Service	880,00			
	ZDL110M8 Notebook voller Service	2.040,00	2.720	2.720	2.295,00
	ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	4.128,00	4.128	4.128	4.128,00

ZDL110N4	Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	1.346,00	1.346	1.346	1.346,00
ZDL110N5	Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	2.243,20	2.243	2.243	2.243,20
ZDL110N6	VPN-Verbindung	360,00	360	360	360,00
ZDL110P1	Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	45,20	243	243	180,80
ZDL110P2	Altgerät voller Service	7.887,00	10.296	10.296	10.560,00
ZDL110P4	MS Office Professional	4.508,40	4.340	4.340	4.336,80
ZDL110Q1	Aufwand Online-Dienste	4.705,68	5.248	5.248	5.247,68
ZDL110S1	Verrechnung e-Mail-Anschluss	4.615,00	4.975	4.975	4.975,00
ZDL110S5	Bereitstellung Datenbank	4.312,00	4.312	4.312	4.312,00
ZDL110S6	Nutzung Terminalserver				45,15
ZDL110S7	Zugang zum Terminalserver	8.904,60	12.189	12.189	12.107,40
ZDL110S9	Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB	104,50	76	76	114,00
ZDL12001	Qualifizierungsmaßnahmen PA	175,00			
ZDL13002	Veröffentlichungen		165	165	
ZDL32001	Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz		150	150	
ZDL37001	Feuerwehrgebühren	3.050,00	4.879	4.879	1.758,65
ZDL41301	Verwaltungspauschale Hausmeisterverbund	51,80			
ZDL41701	Kurse	14.986,70-	2.389-	2.389-	1.529,20-
ZDL56001	Vermietung Bezirkssportanlage		68	68	
ZDL64001	Stundensatz H Egr. 3-8	3.786,75	13.974	13.974	7.522,50
ZDMIETE	Individuelle Raumvermietung	7.027,75	806	806	1.070,00
ZIL10001	Telefonanschlüsse Anteil ZD	6.240,00	6.360	6.360	7.008,00
ZIL37001	Telefonanschlüsse Anteil Fw	4.160,00	4.240	4.240	4.672,00
****	Leistungsverrechnungen	107.064,96	111.789	111.789	122.896,64
	ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	397.741,61	395.529	395.529	392.630,79
	ZV000SBW VKE (für Sender bw)	42.604,72	42.368	42.368	41.202,92
****	Verwaltungskostenerstattung	440.346,33	437.897	437.897	433.833,71
	ZIG00001 Verrechnete Grundmiete	84.180,96-	48.010-	48.010-	82.461,06-
	ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten	18.706,88-	10.669-	10.669-	18.324,68-
****	Indirekte Leistungsverrechnung Gebäude	102.887,84-	58.679-	58.679-	100.785,74-
*****	Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV	1.115.564,64	1.723.670	1.722.431	1.163.343,44
	BNP0000 Nichtbudgetwirks. Fehl Betr. plafon. Amt	1.892.762,00-			1.674.218,00-
*****	Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag	1.892.762,00-			1.674.218,00-
*****	Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung	777.197,36-	1.723.670	1.722.431	510.874,56-

Prognose zum Jahresende

Wirtschaftliche Entwicklungen

2011 erfolgt eine weitere Plafondkürzung um 3 % (105.400 EUR). Die ratierliche „Rückzahlung“ des Finanzierungsbeitrages für den Südpunkt in Höhe von 150.000 EUR im Jahr kann von BZ noch immer nicht durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden.

Darüber hinaus stagnieren die Zuschüsse aus Drittmittelprojekten im Haushaltsjahr 2011 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres.

Trotz dieser negativen Vorzeichen wird BZ das Haushaltsjahr 2011 dank der bereits 2009 eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen (v. a. Personalkosteneinsparungen, Preisanhebungen im Durchschnitt in Höhe von 5 %) voraussichtlich mit einem positiven laufenden Budgetergebnis abschließen können.

Vorausgesetzt ist dabei der prognostizierte Eingang von Einnahmen aus Drittmittelprojekten und deren periodengerechte Verbuchung durch Stk. Diese Unwägbarkeiten können das Budgetergebnis noch stark beeinflussen.