Technische Betriebe 2011

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.691,36	29.327,28	7.100,00	25.999,26	18.899,26	266,19
Auflösungserträge aus Sonderposten	75.914,98	75.915,01	79.100,00	75.914,97	-3.185,03	-4,03
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.077.202,00	4.119.567,38	4.156.700,00	4.016.211,40	-140.488,60	-3,38
privatrechtliche Entgelte	23.473,68	9.160,32	10.300,00	22.134,23	11.834,23	114,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,16	2.110,87	1.700,00	1.756,81	56,81	3,34
aktivierte Eigenleistungen	37.268,40	211,60	57.600,00		-57.600,00	
sonstige ordentliche Erlöse	738,21	3.687,02		8.455,72	8.455,72	
ordentliche Erlöse	***4.233.865,79***	***4.239.979,48***	***4.312.500,00***	***4.150.472,39***	***-162.027,61***	***-3,76***
Aufwendungen für aktives Personal	2.693.815,07	2.678.917,70	2.874.700,00	2.864.734,33	-9.965,67	-0,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.812,43	1.333.413,30	1.511.900,00	1.509.990,56	-1.909,44	-0,13
Abschreibungen	1.290.981,56	1.245.629,82	1.268.500,00	1.216.461,17	-52.038,83	-4,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.934,14	3.934,14	
sonstige ordentliche Aufwendungen	443.140,18	150.063,05	157.200,00	601.814,24	444.614,24	282,83
ordentliche Aufwendungen	***5.649.749,24***	***5.408.023,87***	***5.812.300,00***	***6.196.934,44***	***384.634,44***	***6,62***
ordentliches Ergebnis	**-1.415.883,45**	**-1.168.044,39**	**-1.499.800,00**	**-2.046.462,05**	**-546.662,05**	**36,45**
außerordentliche Erlöse	1.100,00	19.161,62		904,90	904,90	
außerordentliche Aufwendungen	48.115,06	4.930,43		11.599,16	11.599,16	
außerordentliches Ergebnis	**-47.015,06**	**14.231,19**		**-10.694,26**	**-10.694,26**	
Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))	**-1.462.898,51**	**-1.153.813,20**	**-1.499.800,00**	**-2.057.156,31**	**-557.356,31**	**37,16**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.191,94	3.254.062,67	3.213.000,00	3.198.179,01	-14.820,99	-0,46
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.680,79	2.700.730,14	2.571.000,00	2.546.345,34	-24.654,66	-0,96
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**614.511,15**	**553.332,53**	**642.000,00**	**651.833,67**	**9.833,67**	**1,53**
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-848.387,36**	**-600.480,67**	**-857.800,00**	**-1.405.322,64**	**-547.522,64**	**63,83**

Arbeitszeitanteile

Besoldungs-/ Vergütungsgruppen	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 9	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	3,07
Entgeltgruppe 8	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,66
Entgeltgruppe 7	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 6	5,00	4,50	4,51	4,50	4,50	4,73
Entgeltgruppe 5	19,00	17,67	18,04	19,19	18,50	18,13
Entgeltgruppe 4	11,00	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00
Entgeltgruppe 3	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Entgeltgruppe 2a	1,00	0,94	0,94			
Entgeltgruppe 3 (Saisonkräfte 01.04.-30.11.)	6,00	6,50	6,50	6,48	6,53	5,77
ABM Kraft				0,75	0,33	0,45
Summe Arbeitszeitanteile	**61,00**	**60,61**	**60,99**	**60,42**	**60,81**	**61,86**
Azubi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00