

Budget 2013

Organisationseinheit:

101, 102, 103, 105, 107, 114, 103, 105, 107, 114 Stabstellen

Oberziele 2013

Produktgruppen 2013:

111 Verwaltungssteuerung und -service,
aufgrund Zuschussgewährungen durch das Vorstandsbüro: 251 Wissenschaft und Forschung, 263 Musikschulen, 271 Volkshochschulen, 272 Büchereien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 €	ursprüngliche Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	0	595	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	5.659	26.300	13.557	12.400	11.900	12.400	12.900	12.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.170	414.400	418.783	418.400	361.400	418.400	361.400	361.400	361.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.606	0	3.635	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	81.866	37.000	47.539	33.000	76.800	33.000	76.800	76.800	76.800
12. = Summe ordentliche Erträge	412.043	477.800	484.109	467.500	453.800	467.500	454.800	454.800	453.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.059.858	1.729.400	2.121.430	2.331.900	2.366.200	2.311.700	2.401.900	2.437.900	2.474.400
14. Aufwendungen für Versorgung	148.021	276.100	110.082	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.601	528.600	391.241	427.200	380.300	402.400	380.300	380.300	380.300
16. Abschreibungen	486	200	2.747	6.300	17.900	6.300	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.592.428	1.602.100	1.955.800	1.964.200	2.011.500	1.909.200	2.000.700	2.000.700	2.000.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.378	487.600	386.624	543.300	522.300	543.300	522.300	522.300	522.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.402.773	4.624.000	4.967.923	5.272.900	5.298.200	5.172.900	5.323.100	5.359.100	5.395.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.990.730	-4.146.200	-4.483.815	-4.805.400	-4.844.400	-4.705.400	-4.868.300	-4.904.300	-4.941.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	882	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.928	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	-9.046	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.990.730	-4.146.200	-4.492.861	-4.805.400	-4.844.400	-4.705.400	-4.868.300	-4.904.300	-4.941.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.394	148.700	151.788	344.200	417.600	344.200	421.900	427.300	433.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.479.734	2.402.200	1.737.741	1.994.500	2.220.100	1.994.500	2.268.400	2.331.500	2.476.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.340	-2.253.500	-1.585.953	-1.650.300	-1.802.500	-1.650.300	-1.846.500	-1.904.200	-2.042.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-5.297.070	-6.399.700	-6.078.814	-6.455.700	-6.646.900	-6.355.700	-6.714.800	-6.808.500	-6.984.700

Leitkennzahlen 2013

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2011	Ergebnis 31.12.2011		Soll 2012	Soll 2013
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)					
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)					
Beamte auf Zeit	3,00	3,00		3,00	3,00
BGr./EGr. 9 - 15	17,48	16,90		18,58	18,86
BGr./EGr. 1 - 8	9,32	6,95		9,09	7,72
Besonderer Tarif	0,00	0,00		0,00	0,00
Gesamt:	29,80	26,85		30,67	29,58