

Budget 2014

Organisationseinheit:

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

Oberziele 2014

Produktgruppen 2014:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 €	ursprüngliche Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	0	0	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	0	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.616	12.400	11.589	11.900	10.900	12.900	10.900	10.900	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.783	418.400	335.862	361.400	368.000	361.400	368.000	368.000	368.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.635	3.600	3.895	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	42.052	33.000	106.466	76.800	92.800	76.800	92.800	92.800	92.800
12. = Summe ordentliche Erträge	478.681	467.500	457.812	453.800	475.300	454.800	475.300	475.300	475.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.223.713	2.331.900	2.079.531	2.342.200	2.385.700	2.377.900	2.432.300	2.480.900	2.530.500
14. Aufwendungen für Versorgung	25.640	0	11.730	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.183	427.200	251.896	350.900	299.900	347.400	289.900	294.900	299.900
16. Abschreibungen	3.390	6.300	12.497	17.900	30.500	17.900	30.400	30.400	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.958.100	1.964.200	2.177.926	2.100.500	2.159.800	2.089.700	2.159.800	2.159.800	2.159.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.653	543.300	563.343	522.300	540.300	522.300	540.300	540.300	540.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.994.679	5.272.900	5.096.922	5.333.800	5.416.200	5.355.200	5.452.700	5.506.300	5.561.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.515.998	-4.805.400	-4.639.110	-4.880.000	-4.940.900	-4.900.400	-4.977.400	-5.031.000	-5.085.700
22. außerordentliche Erträge	882	0	1.058	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.839	0	1.987	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.957	0	-928	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.525.955	-4.805.400	-4.640.039	-4.880.000	-4.940.900	-4.900.400	-4.977.400	-5.031.000	-5.085.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.788	344.200	132.233	417.600	381.100	421.900	387.500	394.100	400.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.737.741	1.994.500	1.722.556	2.220.100	2.291.600	2.268.400	2.369.900	2.512.700	2.577.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.585.953	-1.650.300	-1.590.323	-1.802.500	-1.910.500	-1.846.500	-1.982.400	-2.118.600	-2.176.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-6.111.908	-6.455.700	-6.230.362	-6.682.500	-6.851.400	-6.746.900	-6.959.800	-7.149.600	-7.262.600

Leitkennzahlen 2014

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll				Soll		Soll
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)	212				2013		2014
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)							
Beamte auf Zeit	3,00	0,00			3,00		3,00
BGr./EGr. 9 - 15	18,58	0,00			16,86		18,86
BGr./EGr. 1 - 8	9,09	0,00			9,72		7,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00			0,00		0,00
Gesamt:	30,67	0,00			29,58		29,68