

Budget 2015

Organisationseinheit:

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

Oberziele 2015

Produktgruppen 2015:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	vorl. Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	ursprüngliche Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.590	11.900	9.746	10.900	9.900	10.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.862	361.400	381.084	368.000	385.000	368.000	385.000	385.000	385.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.895	3.600	4.278	3.600	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000
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	111.971	76.800	7.861	92.800	95.900	92.800	95.900	95.900	95.900
12. = Summe ordentliche Erträge	463.318	453.800	402.969	475.300	491.800	475.300	491.800	491.800	491.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.021.262	2.342.200	2.419.315	2.375.700	2.437.600	2.387.300	2.418.500	2.481.100	2.545.100
14. Aufwendungen für Versorgung	40.051	0	32.210	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.647	350.900	335.774	293.900	404.900	283.900	409.900	404.900	404.900
16. Abschreibungen	12.497	17.900	25.119	30.500	29.000	30.400	29.000	29.000	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.175.746	2.100.500	2.196.768	2.176.800	2.103.600	2.097.800	2.103.600	2.103.600	2.103.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.343	522.300	559.055	540.300	558.300	540.300	558.300	558.300	558.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.084.546	5.333.800	5.568.241	5.417.200	5.533.400	5.339.700	5.519.300	5.576.900	5.640.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.621.228	-4.880.000	-5.165.272	-4.941.900	-5.041.600	-4.864.400	-5.027.500	-5.085.100	-5.149.100
22. außerordentliche Erträge	1.178	0	43.901	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.987	0	680	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-808	0	43.221	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.622.036	-4.880.000	-5.122.051	-4.941.900	-5.041.600	-4.864.400	-5.027.500	-5.085.100	-5.149.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.233	417.600	431.245	381.100	420.700	387.500	349.200	357.900	366.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.722.556	2.220.100	2.100.205	2.151.600	2.090.500	2.204.900	2.244.500	2.394.400	2.584.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590.323	-1.802.500	-1.668.960	-1.770.500	-1.669.800	-1.817.400	-1.895.300	-2.036.500	-2.217.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-6.212.360	-6.682.500	-6.791.011	-6.712.400	-6.711.400	-6.681.800	-6.922.800	-7.121.600	-7.366.300

Leitkennzahlen 2015

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2014	Soll 2015
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)		
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)		
Beamte auf Zeit	3,00	3,00
BGr. /EGr. 9 - 15	18,86	18,95
BGr. /EGr. 1 - 8	7,82	6,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00
Gesamt:	29,68	28,77