

Oberziele 2017

Produktgruppen 2017:

111 Verwaltungssteuerung und -service,

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vord. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.493	9.900	3.936	11.900	4.500	11.900	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.925	385.000	382.635	388.000	391.100	388.000	391.100	391.100	391.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210	1.000	89	300	100	300	100	100	100
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	15.186	95.900	53.074	0	100.500	0	100.500	100.500	100.500
12. = Summe ordentliche Erträge	378.814	491.800	439.734	400.200	496.200	400.200	496.200	496.200	496.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.292.340	2.437.600	2.154.028	2.516.100	2.358.400	2.567.400	2.405.500	2.453.600	2.502.700
14. Aufwendungen für Versorgung	220.999	0	195.215	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.577	408.400	266.156	369.100	299.100	364.100	294.000	294.000	294.000
16. Abschreibungen	26.307	29.000	27.202	35.200	29.900	35.200	29.900	29.900	29.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.284.532	2.169.300	2.651.880	2.321.200	2.248.200	2.176.300	2.253.400	2.258.700	2.264.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570.578	558.300	641.827	614.300	772.300	614.300	772.300	772.300	772.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.695.333	5.602.600	5.936.309	5.855.900	5.707.900	5.757.300	5.755.100	5.808.500	5.863.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.316.519	-5.110.800	-5.496.574	-5.455.700	-5.211.700	-5.357.100	-5.258.900	-5.312.300	-5.366.800
22. außerordentliche Erträge	51.269	0	112	10.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	611	0	39	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.657	0	73	10.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.265.862	-5.110.800	-5.496.502	-5.445.700	-5.181.700	-5.347.100	-5.228.900	-5.282.300	-5.336.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.477	420.700	448.004	425.300	440.900	431.100	445.200	449.600	454.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.968.929	2.090.500	1.936.199	2.179.100	2.176.500	2.308.300	2.301.300	2.488.700	2.609.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529.452	-1.669.800	-1.488.195	-1.753.800	-1.735.600	-1.877.200	-1.856.100	-2.039.100	-2.155.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-6.795.314	-6.780.600	-6.984.697	-7.199.500	-6.917.300	-7.224.300	-7.085.000	-7.321.400	-7.491.800

Leitkennzahlen 2017

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 9 - 15	19,86	20,36	18,36	19,96
BGr./EGr. 1 - 8	6,82	7,32	7,32	6,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	29,68	30,68	28,68	29,78