

Organisationseinheit: Stabsstelle 103 Vorstandsbüro
Budget 2017
Oberziele 2017

Produktgruppen 2017:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 251 Wissenschaft und Forschung
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschulen
- 272 Büchereien

Stand:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	7.400	75	7.400	0	7.400	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.291	21.900	10.102	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.501	30.300	10.267	7.700	21.500	7.700	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	566.637	629.800	556.035	613.100	614.400	625.400	626.700	639.200	652.000
14. Aufwendungen für Versorgung	35.835	0	38.098	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.449	70.000	57.796	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16. Abschreibungen	13.442	16.500	14.580	22.800	17.900	22.800	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.220.753	2.111.300	2.567.496	2.272.700	2.180.200	2.127.800	2.185.400	2.190.700	2.196.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.957	138.900	234.029	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111.072	2.966.500	3.468.034	3.116.100	3.020.000	2.983.500	3.037.500	3.055.300	3.073.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.107.571	-2.936.200	-3.457.768	-3.108.400	-2.998.500	-2.975.800	-3.016.000	-3.033.800	-3.052.000
22. außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	425	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.107.145	-2.936.200	-3.457.768	-3.108.400	-2.998.500	-2.975.800	-3.016.000	-3.033.800	-3.052.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	211.381	259.300	198.501	236.100	233.500	236.100	233.500	233.500	233.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.381	-259.300	-198.501	-236.100	-233.500	-236.100	-233.500	-233.500	-233.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.318.527	-3.195.500	-3.656.269	-3.344.500	-3.232.000	-3.211.900	-3.249.500	-3.267.300	-3.285.500

Leitkennzahlen 2017

Personalausstattung (Budgetstellen)
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)
BGr./EGr. 9 - 15
BGr./EGr. 1 - 8
Besonderer Tarif
Gesamt:

Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
7,96	6,96	6,96	8,06
0,77	0,77	0,77	0,77
0,00	0,00	0,00	0,00
8,73	7,73	7,73	8,83