

Budget 2019

Organisationseinheit:

101, 102, 103, 105, 107, 114

Stabsstellen

Oberziele 2019

Produktgruppen 2019:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	200	0	200	200	200
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	2.415	4.500	8.402	10.900	2.500	10.900	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.662	391.100	376.065	388.000	444.000	388.000	444.000	444.000	444.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22	100	11	100	100	100	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	184.824	100.500	123.217	45.700	92.400	45.700	92.400	92.400	92.400
12. = Summe ordentliche Erträge	574.923	496.200	512.696	444.700	539.200	444.700	539.200	539.200	539.200
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.448.098	2.358.400	2.525.109	2.578.300	2.663.700	2.629.800	2.716.900	2.771.300	2.826.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.774	299.100	260.439	293.600	312.000	293.600	305.000	305.000	305.000
16. Abschreibungen	32.369	29.900	32.158	30.700	32.200	30.700	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.394.929	2.407.100	2.280.014	2.286.700	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.569	777.800	805.031	727.300	793.400	727.300	793.400	793.400	793.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.595.739	5.872.300	5.902.751	5.916.600	6.093.300	5.973.400	6.139.500	6.193.900	6.249.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.020.816	-5.376.100	-5.390.055	-5.471.900	-5.554.100	-5.528.700	-5.600.300	-5.654.700	-5.710.000
22. außerordentliche Erträge	3.659	30.000	104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.069	0	1.952	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.590	30.000	-1.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.019.226	-5.346.100	-5.391.903	-5.461.900	-5.544.100	-5.518.700	-5.590.300	-5.644.700	-5.700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.721	440.900	441.425	542.200	538.600	548.900	544.400	550.300	556.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.061.951	2.176.500	2.082.716	2.399.200	2.068.700	2.517.500	2.191.700	2.388.000	2.515.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.635.230	-1.735.600	-1.641.291	-1.857.000	-1.530.100	-1.968.600	-1.647.300	-1.837.700	-1.959.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-6.654.456	-7.081.700	-7.033.194	-7.318.900	-7.074.200	-7.487.300	-7.237.600	-7.482.400	-7.659.100

Leitkennzahlen 2019

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
Beamte auf Zeit	3,00	3,00	3,00	3,00
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	18,36	16,96	16,31	17,95
BGr./EGr.. 1 - 8/ 9a	7,32	9,72	8,10	6,82
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	28,68	29,68	27,41	27,77