



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für aktives Personal	24.866	21.000	22.923	1.923	-1.943	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	61	61	61	
Abschreibungen	0	0	296	296	296	
Transferaufwendungen	411.977	419.500	417.320	-2.180	5.343	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345	32.300	32.486	186	140	
Summe ordentliche Aufwendungen	469.189	472.800	473.086	286	3.897	
Ordentliches Ergebnis	-469.189	-472.800	-473.086	-286	-3.897	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-14.070	-11.400	-12.041	-641	2.029	
Gesamtjahresergebnis	-483.259	-484.200	-485.127	-927	-1.868	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises.						
Ziele für das Jahr 2014						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	99	99	101	2	2	
Zuschüsse gesamt in €	411.977	414.500	417.320	2.820	5.343	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	3	3,45	3,48	0,03	0,05	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	