

Anlage 3 – Finanzdaten und Kennzahlen

- Personal- und Finanzsituation

	2018*	2017	2016
Soll-Vollkraftstellen Gesamt	202,84	201,72	198,72
Ist-Vollkraftstellen Gesamt	---	192,41	194,90

Quelle SAP, Stand: 20.10.2017
*Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert

Die Zahl der Vollkraftstellen mit Stand 20.10.2017 weist für 2017 eine größere Differenz zwischen Soll und Ist auf. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass insbesondere bei BCN/StB mehrere Stellen noch nicht besetzt werden konnten. Die Ursache dafür liegt in der Überleitung in die neue Entgeltordnung, die noch nicht abgeschlossen ist und dadurch die Stellenwerte noch nicht feststehen.

- Finanzdaten konsumtiv

Budget	Euro Ansatz 2018 Entwurf	Euro Ansatz 2017	Euro Januar – September 2017	Euro Hochrechnung 2017
K1 Erträge	7.967.878	7.630.170	4.361.113	7.432.828,00
K1 Aufwendungen	-9.227.885	-8.643.887	-5.852.996	-8.086.129,00
K1 Sachbudget	-1.260.007	-1.013.717	-1.821.301	-1.123.944,00

Quelle SAP, Stand: 19.10.2017

Zum Stichtag 19.10.2017 zeichnet sich ein Defizit im K1-Budget ab. Dieses Defizit kann durch einen Überschuss im K2-Budget voraussichtlich sogar überkompensiert werden.

- Finanzdaten investiv (I1)

Budget	Euro Ansatz 2018 Entwurf	Euro Ansatz 2017	Euro Januar – Oktober 2017	Euro Hochrechnung 2017
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	-769.000	-47.000	-77.561,28	-103.591
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.000	-43.000	- 35.537,89	-47.921
I1 Auszahlungen	-787.000	-90.000	-113.099,17	-151.512

Quelle SAP, Stand: 07.11.2017

Zum Stichtag 19.10.2017 ist das I1-Budget noch im negativen Bereich. Durch Umbuchungen und bewilligte Haushaltsreste aus den Vorjahren sowie Verwendung eines Überschusses aus dem K2-Budget kann dies jedoch ausgeglichen werden. Im Bereich des I1-Budget ist ein zusätzlicher, nicht geplanter Ertrag durch einen Sponsoringvertrag in Höhe von rund 20.000 € hier nicht abgebildet. Der hohe Ansatz für 2018 resultiert aus der Notwendigkeit des Beamer-Ersatzes im Planetarium.

- **Ziele und Kennzahlen**

Produkt	Kennzahl	Ansatz 2018 Entwurf	Ansatz 2017	Januar - Oktober 2017	Hochrech- nung 2017
Bildungszent- rum	Belegungen	70.000	74.000	62.270	74.600
Bildungszent- rum	Veranstaltungen	5.300	5.400	4.968	5.868
Bildungszent- rum	Teilnahmeentgelte	4.478.85 0 €	4.330.00 0 €	4.014.86 5 €	4.736.532 €
Planetarium	Besucher	66.000	65.000	58.459	69.292
Planetarium	Veranstaltungen	860	810	734	869
Stadtbibliothek	Besucher	775.000	860.000	692.368	835.000
Stadtbibliothek	Veranstaltungsbesu- che	35.000	28.000	36.035	40.701
Stadtbibliothek	Entleihungen	1.700.00 0	2.100.00 0	1.727.74 4	2.077.744

Quelle SAP, Stand: 08.11.2017

Im Produkt „Erwachsenenbildung“ ist die Anzahl der Belegungen und der Veranstaltungen etwas rückläufig, da sich die Honorare für Dozentinnen und Dozenten und infolge dessen zur Kompensation die Teilnahmeentgelte erhöht wurden.

Im Produkt „Planetarium“ werden die Kennzahlen Besucherinnen und Besucher sowie Veranstaltungen neue Höchststände erreichen und ihre Zielwerte damit übertreffen.

Im Produkt „Stadtbibliothek“ kann die Anzahl der Besucher gehalten werden. Die Anzahl der Veranstaltungsbesucher wird ihr erwartetes Zielniveau übertreffen. Bei der Kennzahl der Entleihungen ist ein geringer Rückgang zu erwarten, welcher der Ankündigung der Einführung der Jahresgebühr geschuldet sein dürfte.