Produktrechnung September 2019 unterjährig

Fachbereich

1.40

FB 40 - Schulen, Kultur und Sport

Abteilung

1

Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport

Produkt

0401

Kulturveranstaltungen und -förderungen

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen, Theater einschl. Kindertheater, Konzerte, Forstgartenkonzerte etc.; finanzielle Förderung sowie sonstige Unterstützung von kulturellen Vereinen und Organisationen, Verwaltung der Stadthalle

Ziele:

Kulturangebote anhand der wechselnden Bedürfnisse der Bürgerschaft erhalten und ausbauen. Intensivierung der Zusammenarbeit und Darstellung mit anderen Kooperationspartnern. Pflege des Kontaktes zu den Schulen und weiteren Kulturanbietern.

Zielgruppen:

Bürger/innen, Besucher, Firmen, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses; Aufführungsverträge

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan	Prognose	Abweichung	Plan	lst	Abweichung
		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	2.000	1.400	-600	1.505	906	-599
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	3.000	2.800	-200	2.250	1.662	-588
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.600	1.000	-600	1.201	476	-725
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	700	1.200	500	526	1.005	479
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung unterjährig Fachbereich

September 2019

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt 0401 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	28.275	29.929	1.654
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.300	97.500	-2.800	75.225	72.847	-2.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	54.290	25.290	21.750	35.539	13.789
10	=	Ordentliche Erträge	167.000	189.490	22.490	125.250	138.316	13.066
11	-	Personalaufwendungen	82.900	84.500	1.600	62.175	67.107	4.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.200	876.000	34.800	630.900	626.803	-4.097
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.100	32.100	0	24.075	24.746	671
15	-	Transferaufwendungen	148.000	71.000	-77.000	111.000	47.151	-63.849
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.400	188.165	-35.235	167.550	124.196	-43.354
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.327.600	1.251.765	-75.835	995.700	890.004	-105.696
18	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.600	-1.062.275	98.325	-870.450	-751.688	118.762
22	_=	Ordentliches Ergebnis	-1.160.600	-1.062.275	98.325	-870.450	-751.688	118.762
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.600	-1.062.275	98.325	-870.450	-751.688	118.762
29	=	Ergebnis	-1.160.600	-1.062.275	98.325	-870.450	-751.688	118.762

	Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
	ı	7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.								
	3 = 3	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25,0	28,8	3,8	18,7	8,5	-10,3	479,8	479,8
	Saldo	Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-25,0	-28,8	-3,8	-18,7	-8,5	10,3	-446,7	-446,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0