

# Produktplan unterjährig

## September 2016

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 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	1.800	2.000	200	1.350	1.465	115
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	2.800	2.800	0	2.099	2.188	89
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	2.000	2.000	0	1.501	887	-614
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	500	850	350	376	675	299

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2016**

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	20.600	20.600	0	15.450	8.514	-6.936
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	92.500	0	69.375	59.776	-9.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	45.430	3.930	31.125	14.464	-16.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.070	70	7.500	10.068	2.568
10	= Ordentliche Erträge	164.600	168.600	4.000	123.450	92.823	-30.627
11	- Personalaufwendungen	87.300	95.300	8.000	65.475	65.146	-329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.500	759.200	-2.300	571.125	532.721	-38.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.600	12.600	0	9.450	11.632	2.182
15	- Transferaufwendungen	53.100	53.100	0	39.825	25.533	-14.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.200	192.510	-28.690	165.900	104.349	-61.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.700	1.112.710	-22.990	851.775	739.381	-112.394
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.100	-944.110	26.990	-728.325	-646.559	81.766
22	= Ordentliches Ergebnis	-971.100	-944.110	26.990	-728.325	-646.559	81.766
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.100	-944.110	26.990	-728.325	-646.559	81.766
29	= Ergebnis	-971.100	-944.110	26.990	-728.325	-646.559	81.766

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
I 7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	132,3	132,3	0,0	99,2	2,4	-96,8	157,0	369,3
Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-132,3	-132,3	0,0	-99,2	-2,4	96,8	-153,9	-366,2