

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	2.200	1.007	-1.193	1.651	907	-744
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	2.800	2.800	0	2.099	2.043	-56
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.600	1.600	0	1.201	1.376	175
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	500	700	200	376	444	68

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100	25.140	40	18.825	21.375	2.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	92.500	0	69.375	13.966	-55.409
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	42.950	1.450	31.125	27.925	-3.200
10	= Ordentliche Erträge	159.100	160.590	1.490	119.325	63.266	-56.059
11	- Personalaufwendungen	113.300	113.300	0	84.975	66.001	-18.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.200	908.350	-850	681.900	630.620	-51.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800	15.800	0	11.850	12.050	200
15	- Transferaufwendungen	54.100	54.100	0	40.575	28.487	-12.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.400	196.100	-25.300	166.050	96.294	-69.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.800	1.287.650	-26.150	985.350	833.452	-151.898
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.700	-1.127.060	27.640	-866.025	-770.186	95.839
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.154.700	-1.127.060	27.640	-866.025	-770.186	95.839
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.700	-1.127.060	27.640	-866.025	-770.186	95.839
29	= Ergebnis	-1.154.700	-1.127.060	27.640	-866.025	-770.186	95.839

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	147,2	147,2	0,0	110,4	9,9	-100,5	313,0	470,2
Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-147,2	-147,2	0,0	-110,4	-9,9	100,5	-310,0	-467,2