

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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.	2.000	2.000	0	1.000	1.179	179
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	3.000	3.000	0	1.500	1.443	-57
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.600	1.600	0	800	743	-57
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	680	800	120	340	501	161

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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	25.200	25.200	0	12.600	18.552	5.952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	92.500	0	46.250	20.836	-25.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	20.750	17.413	-3.337
10	= Ordentliche Erträge	159.200	159.200	0	79.600	56.801	-22.799
11	- Personalaufwendungen	83.600	83.600	0	41.800	43.324	1.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.400	788.250	-150	394.200	373.423	-20.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	34.000	17.700	8.150	17.286	9.136
15	- Transferaufwendungen	107.800	107.800	0	53.900	28.840	-25.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.400	221.400	0	110.700	95.856	-14.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.500	1.235.050	17.550	608.750	558.729	-50.021
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.300	-1.075.850	-17.550	-529.150	-501.928	27.222
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.058.300	-1.075.850	-17.550	-529.150	-501.928	27.222
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.300	-1.075.850	-17.550	-529.150	-501.928	27.222
29	= Ergebnis	-1.058.300	-1.075.850	-17.550	-529.150	-501.928	27.222

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2018

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

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	32,0	32,0	0,0	16,0	14,6	-1,4	331,9	331,9
Saldo	Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-32,0	-32,0	0,0	-16,0	-14,6	1,4	-328,8	-328,8

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