

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	1.500	-700	1.100	767	-333
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	2.800	3.100	300	1.400	1.761	361
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.600	2.000	400	800	1.277	477
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	500	500	0	250	224	-26

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100	25.100	0	12.550	17.151	4.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.500	92.900	400	46.250	-6.228	-52.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0	20.750	15.536	-5.214
10	= Ordentliche Erträge	159.100	159.500	400	79.550	26.459	-53.091
11	- Personalaufwendungen	113.300	113.300	0	56.650	45.766	-10.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.200	909.200	0	454.600	420.894	-33.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800	15.800	0	7.900	7.974	74
15	- Transferaufwendungen	54.100	54.100	0	27.050	19.428	-7.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.400	221.400	0	110.700	81.990	-28.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.800	1.313.800	0	656.900	576.053	-80.847
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.700	-1.154.300	400	-577.350	-549.594	27.756
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.154.700	-1.154.300	400	-577.350	-549.594	27.756
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.700	-1.154.300	400	-577.350	-549.594	27.756
29	= Ergebnis	-1.154.700	-1.154.300	400	-577.350	-549.594	27.756

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	147,2	147,2	0,0	73,6	9,2	-64,4	313,0	470,2
Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-147,2	-147,2	0,0	-73,6	-9,2	64,4	-310,0	-467,2