

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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.	2.000	2.000	0	1.010	821	-189
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	3.000	3.000	0	1.500	1.359	-141
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.600	1.600	0	800	379	-421
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	700	700	0	352	906	554

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 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		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	37.700	0	18.850	16.080	-2.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.300	100.800	500	50.150	41.504	-8.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	37.050	8.050	14.500	26.812	12.312
10	= Ordentliche Erträge	167.000	175.550	8.550	83.500	84.396	896
11	- Personalaufwendungen	82.900	82.900	0	41.450	44.548	3.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.200	859.400	18.200	420.600	390.029	-30.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.100	32.100	0	16.050	16.448	398
15	- Transferaufwendungen	148.000	148.000	0	74.000	33.282	-40.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.400	198.400	-25.000	111.700	92.431	-19.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.600	1.320.800	-6.800	663.800	576.738	-87.062
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.600	-1.145.250	15.350	-580.300	-492.342	87.958
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.600	-1.145.250	15.350	-580.300	-492.342	87.958
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.600	-1.145.250	15.350	-580.300	-492.342	87.958
29	= Ergebnis	-1.160.600	-1.145.250	15.350	-580.300	-492.342	87.958

**Produktrechnung  
unterjährig**

**Juni 2019**

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	25,0	25,0	0,0	12,5	7,5	-5,0	479,8	514,8
Saldo	Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-25,0	-25,0	0,0	-12,5	-7,5	5,0	-446,7	-481,7

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