

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1308 Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen) - Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen - Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin) - Anlaufstelle für Beschwerden
Verantwortlich:
1, Klaus Dykstra, 939-353
Auftragsgrundlagen:
Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Erläuterungen:
Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.
Ziele:
- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
Zielgruppen:
Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Gemeinnützige Vereine mit Bezug zu Rheine, Interessierte Personen aus Rheine und dem Einzugsbereich des Mittelzentrums Rheine, Vereine Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	210.502	210.502	210.502		
Spitzenkennzahl					
<i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>	292	292	292		
<i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>	180	180	180		
<i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>	Legende 1				
<i>Kosten je Einwohner</i>	7	7	7		

Legende: 1 Daten bislang nicht erhoben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.302,00	36.302,00	36.302,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	4.602,00		
10 = Ordentliche Erträge	40.904,00	40.904,00	40.904,00		
11 - Personalaufwendungen	28.735,54	28.735,54	28.735,54		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.013,00	101.013,00	71.013,00	-30.000,00	-29,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.713,95	73.713,95	73.713,95		
15 - Transferaufwendungen	235.774,00	235.774,00	235.774,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.311,00	54.311,00	54.311,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.547,49	493.547,49	463.547,49	-30.000,00	-6,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-452.643,49	-452.643,49	-422.643,49	30.000,00	6,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-452.643,49	-452.643,49	-422.643,49	30.000,00	6,63

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-452.643,49	-452.643,49	-422.643,49	30.000,00	6,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.382,19	254.382,19	254.382,19		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-707.025,68	-707.025,68	-677.025,68	30.000,00	4,24

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: