

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1308 Stadthalle

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Verantwortlich:</p> <p>1, Klaus Dykstra, 939-353</p>
<p>Auftragsgrundlagen:</p> <p>Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.</p>
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
<p>Zielgruppen:</p> <p>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</p> <p>Fachausschuss: Kulturausschuss</p>

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>	6,95	6,95	6,95		
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	9,04	9,04	9,04		
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	5,31	5,31	5,31		

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	37.150,93	37.150,93	37.150,93		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.173,84	10.173,84	10.173,84		
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	397.409,77	397.409,77	397.409,77		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.505,77	-356.505,77	-356.505,77		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-356.505,77	-356.505,77	-356.505,77		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-356.505,77	-356.505,77	-356.505,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.768,11	258.768,11	258.768,11		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-615.273,88	-615.273,88	-615.273,88		