

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

**Produkt/Projekt 1308 Stadthalle**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
- 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
<b>Verantwortlich:</b>
1, Klaus Dykstra, 939-353
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
<b>Erläuterungen:</b>
Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.
<b>Ziele:</b>
- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages. - Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards. - Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.
<b>Zielgruppen:</b>
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 %
<b>Produktumfang</b>					
<i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>	210.502	210.502	210.502		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
<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>	8,5	8,5	8,5		
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	5,76	5,76	5,76		

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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.904,00</b>	<b>40.904,00</b>	<b>40.904,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	43.334,44	43.334,44	43.334,44		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,00	56.790,00	56.790,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.061,80	91.061,80	91.061,80		
15 - Transferaufwendungen	235.774,00	235.774,00	235.774,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.311,00	54.311,00	54.311,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.271,24</b>	<b>481.271,24</b>	<b>481.271,24</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.367,24</b>	<b>-440.367,24</b>	<b>-440.367,24</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-440.367,24	-440.367,24	-440.367,24		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.367,24	-440.367,24	-440.367,24		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.768,11	258.768,11	258.768,11		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-699.135,35	-699.135,35	-699.135,35		