

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich: 1, Dr. Thorben Winter, 939-120
Auftragsgrundlagen: Beschluss des Rates
Zielgruppen: Fachausschuss: Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.183,98	72.183,98	72.183,98		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.678,00	721.678,00	693.678,00	-28.000,00	-3,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.727,00	50.727,00	50.727,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	4.602,00		
10 = Ordentliche Erträge	849.190,98	849.190,98	821.190,98	-28.000,00	-3,30
11 - Personalaufwendungen	2.421.649,16	2.421.649,16	2.421.649,16		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.943,74	651.943,74	651.943,74		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.604,62	335.604,62	335.604,62		
15 - Transferaufwendungen	900.122,10	900.122,10	900.122,10		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.546,00	264.546,00	264.546,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.573.865,62	4.573.865,62	4.573.865,62		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.724.674,64	-3.724.674,64	-3.752.674,64	-28.000,00	-0,75
19 + Finanzerträge	6.136,00	6.136,00	6.136,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.136,00	6.136,00	6.136,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.718.538,64	-3.718.538,64	-3.746.538,64	-28.000,00	-0,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.718.538,64	-3.718.538,64	-3.746.538,64	-28.000,00	-0,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.880,08	1.396.880,08	1.396.880,08		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.115.418,72	-5.115.418,72	-5.143.418,72	-28.000,00	-0,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.953,54	569.953,54	569.953,54		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	569.953,54	569.953,54	569.953,54		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-564.953,54	-564.953,54	-564.953,54		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 1301: Das Nichterreichen der erwarteten Besucherzahlen führt zu Mindererträgen in Höhe von 28.000 Euro.