

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2013**

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1301 Theater und Konzerte**Produktdefinition****Kurzbeschreibung:**

Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen in städtischer Verantwortung. Die Veranstaltungen werden sowohl als Abonnement wie auch als Einzelveranstaltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen auf einem qualitativ hohen Niveau, um dem Anspruch Rheines als Mittelzentrum mit einem gehobenen kulturellen Angebot gerecht zu werden. Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages.

Verantwortlich:

1, Klaus Dykstra, 939-353

Auftragsgrundlagen:

Landesverfassung, Beschlüsse der Politik

Ziele:

Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums
Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine
Förderung von Kooperation in der Region
Pädagogische Angebote und Zusammenarbeit mit den Schulen

Zielgruppen:

Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl VA im Kalenderjahr	18	18	21	3	16,67
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	4.284	4.284	7.288	3.004	70,12
Durchschnittl. Besucher je VA	238	238	347	109	45,80
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner	2,2	2,2	2,56	0,36	16,36
Kosten je Einwohner	3,73	3,73	3,73		
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	8,29	8,29	9,5	1,21	14,60
Kostendeckungsgrad gesamt in %	45,69	45,69	36,67	-9,02	-19,74
Städt. Eigenanteil gesamt in %	56,55	56,55	63,34	6,79	12,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.151,06	9.151,06	9.151,06		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.576,00	132.576,00	104.576,00	-28.000,00	-21,12
10 = Ordentliche Erträge	141.727,06	141.727,06	113.727,06	-28.000,00	-19,76
11 - Personalaufwendungen	99.979,19	99.979,19	99.979,19		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.826,00	202.826,00	202.826,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.400,70	1.400,70	1.400,70		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010,00	6.010,00	6.010,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.215,89	310.215,89	310.215,89		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.488,83	-168.488,83	-196.488,83	-28.000,00	-16,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.488,83	-168.488,83	-196.488,83	-28.000,00	-16,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.488,83	-168.488,83	-196.488,83	-28.000,00	-16,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.319,47	30.319,47	30.319,47		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.808,30	-198.808,30	-226.808,30	-28.000,00	-14,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.217,00	2.217,00	2.217,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.217,00	2.217,00	2.217,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.217,00	-2.217,00	-2.217,00	

Hinweise

Ergebnisplan:

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