

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

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					
Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter	210.502	210.502	210.502		
Spitzenkennzahl					
Gesamtzahl Veranstaltungen	292	292	292		
Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage	180	180	180		
Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen	Legende 1				
Kosten je Einwohner	6,95	6,95	6,95		
Kostendeckungsgrad in %	9,04	9,04	9,04		
Zuschuss je Einwohner/in	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	36.751,34	36.751,34	36.751,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,00	56.790,00	56.790,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.396,03	69.396,03	69.396,03		
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	453.022,37	453.022,37	453.022,37		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-412.118,37	-412.118,37	-412.118,37		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-412.118,37	-412.118,37	-412.118,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.118,37	-412.118,37	-412.118,37		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.768,11	258.768,11	258.768,11		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-670.886,48	-670.886,48	-670.886,48		