

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,
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	18		
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	4.284	4.284	3.411	-873	-20,38
Durchschnittl. Besucher je VA	238	238	190	-48	-20,17
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner	1,76	1,76	2,04	0,28	15,91
Kosten je Einwohner	3,77	3,77	3,48	-0,29	-7,69
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	8,29	8,29	7,78	-0,51	-6,15
Kostendeckungsgrad gesamt in %	52,34	52,34	41,27	-11,07	-21,15
Städt. Eigenanteil gesamt in %	56,55	56,55	58,73	2,18	3,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.151,06	9.151,06	0,00	-9.151,06	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.576,00	132.576,00	105.576,00	-27.000,00	-20,37
10 = Ordentliche Erträge	141.727,06	141.727,06	105.576,00	-36.151,06	-25,51
11 - Personalaufwendungen	60.822,14	60.822,14	60.822,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.826,00	202.826,00	187.826,00	-15.000,00	-7,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.130,65	1.130,65	1.130,65		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010,00	6.010,00	6.010,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.788,79	270.788,79	255.788,79	-15.000,00	-5,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.061,73	-129.061,73	-150.212,79	-21.151,06	-16,39
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.061,73	-129.061,73	-150.212,79	-21.151,06	-16,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.061,73	-129.061,73	-150.212,79	-21.151,06	-16,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.704,10	18.704,10	18.704,10		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.765,83	-147.765,83	-168.916,89	-21.151,06	-14,31

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:

- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414800: s. Erläuterungen Vorlage; 414200: s. Erläuterungen Vorlage; 416100: s. Erläuterungen Vorlage
- + Privatrechtliche Leistungsentgelte: 446100: s. Erläuterungen Vorlage
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: s. Erläuterungen Vorlage