

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1308 Stadthalle

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen)</li> <li>- Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen</li> <li>- Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin)</li> <li>- Anlaufstelle für Beschwerden</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>1, Klaus Dykstra,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b></p> <p>Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand</p>
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages.</li> <li>- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards.</li> <li>- Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen:</b></p> <p>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</p>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter	300.000	300.000	300.000		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
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	6,79	-0,16	-2,30
Kostendeckungsgrad in %	17,67	17,67	16,98	-0,69	-3,90
Zuschuss je Einwohner/in	5,63	5,63	5,64	0,01	0,18

Legende: 1 Daten bislang nicht erhoben

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	799,00	-3.803,00	-82,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.602,00</b>	<b>88.602,00</b>	<b>84.799,00</b>	<b>-3.803,00</b>	<b>-4,29</b>
11 - Personalaufwendungen	57.104,03	57.104,03	57.104,03		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,00	56.790,00	51.790,00	-5.000,00	-8,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.426,46	87.426,46	87.426,46		
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.320,49</b>	<b>501.320,49</b>	<b>499.320,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.718,49</b>	<b>-412.718,49</b>	<b>-414.521,49</b>	<b>-1.803,00</b>	<b>-0,44</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.718,49	-412.718,49	-414.521,49	-1.803,00	-0,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.718,49	-412.718,49	-414.521,49	-1.803,00	-0,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.960,40	269.960,40	269.960,40		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.678,89	-682.678,89	-684.481,89	-1.803,00	-0,26

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

### Hinweise

**Ergebnisplan:**

- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448700: s. Erläuterungen Vorlage
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521500: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542200: s. Erläuterungen Vorlage