

Leistungsbericht für den Zeitraum: I. Halbjahr

Produkt:	Kulturveranstaltungen	4002000000	
Produktbereich:	Kultur	Sachgebiet	Kulturveranstaltungen

Leistungsumfang	Jahr		I. Halbjahr		Abweichung %	Erläuterung
	Plan	Plan	Ist			
Erlöse						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400,00	70.200,00	102.060,00		45,38	Zuweisungen, Spenden und Sponsoring erfolgen überwiegend in der 1. Jahreshälfte
öffentlich-rechtliche Entgelte	670.900,00	335.450,00	368.830,79		9,95	Einnahmen aus Eintrittserlösen und Spielplanwerbung erfolgen häufig überwiegend in der zweiten Jahreshälfte.
privatrechtliche Entgelte	33.100,00	16.550,00	15.902,00		-3,92	Die Einnahmen aus Vermietung variieren von Jahr zu Jahr
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.000,00	4.092,00		104,60	
ordentliche Erlöse	848.400,00	424.200,00	490.884,79		15,72	
Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	681.000,00	340.500,00	302.713,03		-11,10	Einmalzahlungen und LOB erfolgen erst Ende des Jahres.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.700,00	328.850,00	329.751,78		0,27	Die Aufwendungen für Programm, Spielplan-druck und Heizung, Reinigung, Beleuchtung liegen im Plan
Transferaufwendungen	64.200,00	32.100,00	45.504,67		41,76	
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,00	11.400,00	5.523,16		-51,55	Abweichung resultiert hauptsächlich aus Portokosten durch den Versand der Theaterbro-schüren.
ordentliche Aufwendungen	1.425.700,00	712.850,00	683.492,64		-4,11	
ordentliches Ergebnis	-577.300,00	-288.650,00	-192.607,85		-33,26	
außerordentliche Aufwendungen			2.915,63			
Ergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)	-577.300,00	-288.650,00	-195.523,48		-32,26	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	1.800,00				Erstattungen werden erst Ende des Jahres

Stadt Nienburg/Weser

Unterjähriger Bericht

2017

					gebucht.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	8.900,00	3.019,60	-66,07	Büro-Mieten und Nebenkosten werden erst Ende des Jahres gebucht.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200,00	-7.100,00	-3.019,60	-57,47	
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-591.500,00</u>	<u>-295.750,00</u>	<u>-198.543,08</u>	<u>-32,87</u>	
Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden					
Auflösungserträge aus Sonderposten	42.400,00	21.200,00			
Abschreibungen	81.900,00	40.950,00			

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Der Stand der Aufwendungen und der Erlöse unterliegt generell erheblichen saisonalen Schwankungen und kann zum Halbjahr deutlich vom gemittelten Wert abweichen, zumal der Kartenverkaufsstart für die Saison 2017/2018 erst am 10. Juni begonnen hat. Zudem entstehen Abweichungen durch die veranstaltungsbezogenen Rechnungslegungen bei Sponsoring (z.B. Musicalpremiere erst im Herbst - 12.000 Euro) sowie bei Förderungen (z.B. Meisterkonzerte durch Neuhoff-Fricke Stiftung - 15.400 Euro). Die internen Leistungsbeziehungen (Innere Verrechnung) werden in der Regel erst zum Jahresende gebucht.

Zum Stand der Investitionen:

Der veranschlagte Einbau einer Klima-Lösung für den Theatersaal soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 während der Herbstferien bzw. während der spielfreien Tage erfolgen. Das städtische Gebäudemanagement ist mit der Ausführungsplanung, Vergabe und Durchführung beauftragt. Für die Realisierung der Klima-Lösung sind 95.000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt, zudem wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von bis zu 155.000 Euro bereitgestellt.

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Die Ordentlichen Erlöse, Ordentlichen Aufwendungen und damit auch das Jahresergebnis 2017 werden voraussichtlich den Jahresplanzahlen entsprechen.

Datum
Unterschrift Fachbereichsleitung