

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine
Verantwortlich: 1, Klaus Dykstra, 939-353
Auftragsgrundlagen: VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Erläuterungen: Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..
Ziele: Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen. Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen Nachwuchsförderung
Zielgruppen: Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadteschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Gesamtbesucher /Kalenderjahr	1.250	1.250	1.250		
Zuschuss je Besucher	5	5	5		
Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung	300	300	300		
Spitzenkennzahl					
Kosten je Einwohner	2,47	2,47	2,47		
Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %	1,64	1,64	1,64		
Kostendeckungsgrad in %	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner/in	2,95	2,95	2,95		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	52.429,79	52.429,79	52.429,79		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.426,08	1.426,08	1.426,08		
15 - Transferaufwendungen	152.531,00	152.531,00	152.531,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.612,87	220.612,87	220.612,87		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.612,87	-220.612,87	-220.612,87		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.612,87	-220.612,87	-220.612,87		

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.612,87	-220.612,87	-220.612,87		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.895,43	31.895,43	31.895,43		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-252.508,30	-252.508,30	-252.508,30		