

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,
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 stadtdenkmalsgeschichtlich 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					
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>	2.600	2.600	2.600		
<i>Zuschuss je Besucher</i>	11,5	11,5	11,5		
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>	200	200	200		
Spitzenkennzahl					
<i>Kosten je Einwohner</i>	2,47	2,47	3,16	0,69	27,94
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>	1,64	1,64	1,64		
<i>Kostendeckungsgrad in %</i>	0,06	0,06	0,75	0,69	1.150,00
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	3,23	3,23	3,14	-0,09	-2,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,52	134,52	1.734,52	1.600,00	1.189,41
10 = Ordentliche Erträge	134,52	134,52	1.734,52	1.600,00	1.189,41
11 - Personalaufwendungen	60.822,14	60.822,14	60.822,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.503,14	2.503,14	2.503,14		
15 - Transferaufwendungen	161.250,00	161.250,00	155.250,00	-6.000,00	-3,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.501,28	238.501,28	232.501,28	-6.000,00	-2,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.366,76	-238.366,76	-230.766,76	7.600,00	3,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.366,76	-238.366,76	-230.766,76	7.600,00	3,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.366,76	-238.366,76	-230.766,76	7.600,00	3,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.824,77	38.824,77	38.824,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.191,53	-277.191,53	-269.591,53	7.600,00	2,74

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	7.026,00	7.026,00	7.026,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.026,00	7.026,00	7.026,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.026,00	-7.026,00	-7.026,00	

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414700: s. Erläuterungen Vorlage
 - Transferaufwendungen: 531800: s. Erläuterungen Vorlage