

Teil-Plan 2007

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 stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
<i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>			1	1	1	1 Legende 1
<i>Zuschuss je Besucher</i>			1	1	1	1 Legende 1
<i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>			1	1	1	1 Legende 1
Spitzenkennzahlen						
<i>Kosten je Einwohner</i>		2,51	2,51	2,52	2,47	2,47
<i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>			1	1	1	1 Legende 1

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	0,63	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,30	0,63	0,63	0,63	0,63

Ergebnisplan

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1302 Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	30.060,25	52.233,59	52.233,59	52.233,59	52.233,59
davon LV	0,00	30.060,25	52.233,59	52.233,59	52.233,59	52.233,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	206.004,00	155.004,00	155.004,00	155.004,00	155.004,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.545,85	12.635,65	12.697,90	12.813,30	12.545,85
davon LV	0,00	8.319,85	8.409,65	8.471,90	8.587,30	8.319,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	248.610,10	219.873,24	219.935,49	220.050,89	219.783,44
davon LV	0,00	38.380,10	60.643,24	60.705,49	60.820,89	60.553,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-248.610,10	-219.873,24	-219.935,49	-220.050,89	-219.783,44
davon LV	0,00	-38.380,10	-60.643,24	-60.705,49	-60.820,89	-60.553,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-248.610,10	-219.873,24	-219.935,49	-220.050,89	-219.783,44
davon LV	0,00	-38.380,10	-60.643,24	-60.705,49	-60.820,89	-60.553,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-248.610,10	-219.873,24	-219.935,49	-220.050,89	-219.783,44
davon LV	0,00	-38.380,10	-60.643,24	-60.705,49	-60.820,89	-60.553,44
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.380,10	60.643,24	60.705,49	60.820,89	60.553,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.921,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.921,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.921,00	-4.139,00	0,00	-4.139,00	-4.139,00	-4.139,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		