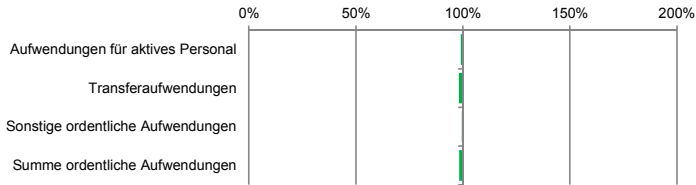
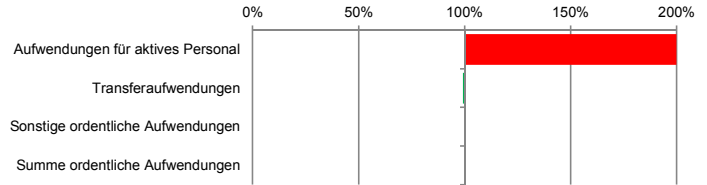


21190 Kulturförderung
Verantwortlich: Herr Niemeyer

Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für aktives Personal	0	25.100	24.866	-234 ✓	24.866 ✗	
Transferaufwendungen	415.049	419.500	411.977	-7.523 ✓	-3.072 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.382	32.500	32.345	-155 ✓	-36 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	468.885	477.100	469.189	-7.911 ✓	304 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-468.885	-477.100	-469.189	7.911 ✓	-304 ✗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-13.843	-11.800	0	11.800 ✓!	13.843 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-482.728	-488.900	-469.189	19.711 ✓	13.539 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises.

Ziele für das Jahr 2013

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Zuschüsse gesamt in €	415.049	419.500		-419.500 ✗	-415.049 ✗	
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	3	3		-3 ✗	-3 ✗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

Das Ziel, eine wohnortnahe Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner/innen des Landkreises Nienburg/Weser zu ermöglichen, wurde durch die erbrachten Fördergelder für Musikschule, Museum, Theater, Gedenkstätte Pulverfabrik, Mehrgenerationenhaus Stolzenau, Kunstschule und Zuwendungen an die freien Chöre und die Nienburger Kantorei erreicht. Außerdem hat der Landschaftsverband Weser-Hunte zahlreiche Projekte gefördert.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Keine Besonderheiten.

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: ca. 120.225 Einwohner/innen, Stand 31.12.2012 lt. Zensus) wich um rd. 1,5 % von der langfristigen Planung (Plan: ca. 122.225 Einwohner/innen) ab.

4. Das Budget wurde eingehalten.

Das durch den Fachdienst Schule und Kultur geplante "ordentliche" Budget wurde eingehalten. Der Planansatz bei Produkt 21190.481100 (interne Leistungsverrechnung) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gebucht worden, so dass hierzu im Moment keine Aussage getroffen werden kann.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Produkt 21190.004181 (Museum Nienburg):

Die in 2013 noch nicht verausgabten Investitionsmittel i. H. v. 120.000 € werden erst im Jahre 2014 benötigt. Die Gegenfinanzierung durch das Land Niedersachsen war in 2013 nicht gesichert. Der Ansatz aus 2013 i. H. v. 40.000 € wurde als Haushaltsausgabereist nach 2014 übertragen. Die übrigen 80.000 € aus dem Jahr 2012 konnten haushaltsrechtlich nicht in das Jahr 2014 übertragen werden und müssen bei der nächsten Haushaltsplanung (Nachtrag 2014 oder Haushalt 2015) neu veranschlagt werden.

Produkt 21190.004180 (Gedenkstätte Pulverfabrik):

Die Investitionsgelder wurden in 2013 durch den Maßnahmeträger nicht abgerufen. Sie werden ggf. in 2014 bzw. in 2015 benötigt. Die Mittel i. H. v. 20.000 € wurden daher als Haushaltsausgabereist nach 2014 übertragen.

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Abschlussbericht 2013

18.02.2014

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.400	6.401	1	1	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.743	12.100	12.059	-41	316	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	3.000	3.000	0	3.000	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	957	1.100	1.010	-90	53	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.320	2.400	2.348	-52	28	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	100	48	-52	15	
431200	Zuweisung an d. Stadt Nienburg für das Theater	70.000	70.000	70.000	0	0	
431700	Zuschüsse für Kulturveranstaltungen	3.049	5.000	4.977	-23	1.928	
431800	Zuschüsse an Museen	142.500	142.500	137.500	-5.000	-5.000	
431801	Zuschüsse für die Musikschule	190.000	190.000	190.000	0	0	
431802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkst. Pulverfabr. Liebenau	6.000	8.500	6.000	-2.500	0	
431803	Zuschüsse an übrige Bereiche - Mehrgenerationenhaus Stolzenau	3.500	3.500	3.500	0	0	
442900	Beitrag Landschaftsverband Weser-Hunte	31.774	31.800	31.779	-22	5	
443100	Geschäftsaufwendungen	608	700	317	-383	-291	
443150	Reisekosten aus LOGA	0	0	250	250	250	
481100	Aufwendungen aus ILV	13.843	11.800	0	-11.800	-13.843	

Investitionen

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Abschlussbericht 2013

18.02.2014

Investitionsbezeichnung	Reste 2012	Ansatz 2013	Verfügbar 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Kommentar
Investitionszuweisung Umbau Museum Nienburg	80.000	40.000	120.000	0	-120.000	☐	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik	0	20.000	20.000	0	-20.000	☐	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Summe	80.000	60.000	140.000	0	-140.000	☐	