Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Frank de Groot-Dirks,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.911,68	342.423,08	155.197,29	-187.225,79	189.743,08	-34.545,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,00	31.600,00	15.723,60	-15.876,40	12.500,00	3.223,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.913,85	225.321,00	101.569,43	-123.751,57	122.321,00	-20.751,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,88	0,00	2.888,35	2.888,35	0,00	2.888,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.408,48	0,00	82.172,56	82.172,56	0,00	82.172,56
10 = Ordentliche Erträge	929.665,89	599.344,08	357.551,23	-241.792,85	324.564,08	32.987,15
11 - Personalaufwendungen	1.215.659,42	1.218.224,91	1.131.464,35	-86.760,56	1.218.224,91	-86.760,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.553,41	1.142.867,00	516.173,04	-626.693,96	748.487,00	-232.313,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.357,44	50.207,10	61.664,19	11.457,09	50.207,10	11.457,09
15 - Transferaufwendungen	414.008,83	554.430,00	459.111,46	-95.318,54	582.430,00	-123.318,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.689,43	161.681,00	132.341,07	-29.339,93	142.681,00	-10.339,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.619.268,53	3.127.410,01	2.300.754,11	-826.655,90	2.742.030,01	-441.275,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-1.943.202,88	584.863,05	-2.417.465,93	474.263,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-1.943.202,88	584.863,05	-2.417.465,93	474.263,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.602,64	-2.528.065,93	-1.943.202,88	584.863,05	-2.417.465,93	474.263,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.974,97	1.593.044,67	1.593.044,67		1.593.044,67	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.745.577,61	-4.121.110,60	-3.536.247,55	584.863,05	-4.010.510,60	474.263,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
	2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/Erg. 2021	Prognose 2021	Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	694.336,72	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.832,84	98.878,00	39.377,08	-59.500,92	98.878,00	-59.500,92
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.832,84	813.878,00	733.713,80	-80.164,20	793.214,72	-59.500,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.832,84	-813.878,00	-733.713,80	80.164,20	-793.214,72	59.500,92

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
Verantwortlich:
0, Klaus Dykstra,
Auftragsgrundlagen:
Kulturfördergesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
Ziele:
A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %.
B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3)
Zielgruppen:
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A - B) Anzahl Veranst. im Kalenderjahr	15	39	23	-16	39	-16
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	2.361	8.465	4.432	-4.033	8.465	-4.033
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	157,4	217	193	-24	217	-24
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	3,1	11,11	5,81	-5,3	11,11	-5,3
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	35,11	36,96	26,94	-10,02	36,96	-10,02
Zuschuss je Einwohner	1,63	3,02	2,63	-0,39	3,02	-0,39

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.889,10	3.148,94	52.240,00	49.091,06	106.148,94	-53.908,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,65	132.000,00	21.565,41	-110.434,59	29.000,00	-7.434,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,48	0,00	154,75	154,75	0,00	154,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,23	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82
10 = Ordentliche Erträge	67.280,46	135.148,94	73.968,98	-61.179,96	135.148,94	-61.179,96
11 - Personalaufwendungen	124.540,29	93.359,12	107.228,06	13.868,94	93.359,12	13.868,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.524,64	244.196,00	92.700,86	-151.495,14	216.196,00	-123.495,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.582,03	1.374,62	1.853,97	479,35	1.374,62	479,35
15 - Transferaufwendungen	203,00	22.000,00	40.599,46	18.599,46	50.000,00	-9.400,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,79	7.368,00	9.639,39	2.271,39	7.368,00	2.271,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.123,75	368.297,74	252.021,74	-116.276,00	368.297,74	-116.276,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.843,29	-233.148,80	-178.052,76	55.096,04	-233.148,80	55.096,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.843,29	-233.148,80	-178.052,76	55.096,04	-233.148,80	55.096,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.843,29	-233.148,80	-178.052,76	55.096,04	-233.148,80	55.096,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.005,66	22.524,35	22.524,35		22.524,35	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.848,95	-255.673,15	-200.577,11	55.096,04	-255.673,15	55.096,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.196,92	2.217,00	0,00	-2.217,00	2.217,00	-2.217,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.196,92	2.217,00	0,00	-2.217,00	2.217,00	-2.217,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.196,92	-2.217,00	0,00	2.217,00	-2.217,00	2.217,00

Produktgruppe 06 – Kultur, Produkt 0601 – Theater und Konzerte

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Kalenderjahr:

Verschlechterung 16

Gesamtbesucher im Kalenderjahr:

Verschlechterung 4.033

Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung:

Verschlechterung 24

Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand 31.12.:

Verschlechterung 5,3

Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung konnten viele Veranstaltungen gar nicht oder nur mit reduzierter Besucherzahl stattfinden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 10,02

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,39

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 55 TEUR

- Mindererträge: 61 TEUR
- Minderaufwendungen: 116 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 49 TEUR

Der Kulturservice hat aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundes Zuwendungen erhalten, um das Kulturleben in Rheine während und nach der Corona-Pandemie zu sichern und wieder zu beleben.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 110 TEUR

Auch im Jahr 2021 war das Kulturleben in Rheine noch durch die Corona-Pandemie eingeschränkt, so dass Eintrittsgelder zeitweise ausblieben.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Mehraufwendungen im Produkt 0601 stehen Minderaufwendungen im Produkt 0602 gegenüber.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 151 TEUR

Auf Grund der Corona – Pandemie fanden auch im Jahre 2021 zahlreiche Konzerte und Theaterveranstaltungen nicht statt. Die entsprechenden Aufwendungen wurden eingespart.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 19 TEUR

Die erhaltene Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“ beinhaltet auch Fördermittel zur Weitergabe an freie Kulturtreibende zur Sicherung ihrer Kulturangebote.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
Verantwortlich:
0, Klaus Dykstra,
Auftragsgrundlagen:
VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
Ziele:
A) Der Betrieb der kulturellen Einrichtung Stadthalle wird sichergestellt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3). B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt (s. a. IEHK-Ziele 1.1 und 3).
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	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	157	240	187	-53	240	-53
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	19	14	21	7	14	7
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	9,44	12,68	11,22	-1,46	12,68	-1,46
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	6,32	12,46	9,38	-3,08	12,46	-3,08
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	52,75	16,87	12,23	-4,64	7,54	4,69
Zuschuss je Einwohner		30,55	23,71	-6,84	30,55	-6,84

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.006,25	331.768,78	93.932,74	-237.836,04	76.088,78	17.843,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	5.000,00	5.054,00	54,00	5.000,00	54,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	73.500,00	-10.500,00	84.000,00	-10.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,43	0,00	293,89	293,89	0,00	293,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541.340,75	0,00	79.019,37	79.019,37	0,00	79.019,37
10 = Ordentliche Erträge	730.354,43	420.768,78	251.800,00	-168.968,78	165.088,78	86.711,22
11 - Personalaufwendungen	170.473,42	256.901,61	225.613,29	-31.288,32	256.901,61	-31.288,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.456,42	539.615,00	136.032,17	-403.582,83	178.235,00	-42.202,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.331,54	29.377,85	41.492,54	12.114,69	29.377,85	12.114,69
15 - Transferaufwendungen	390.278,16	511.430,00	396.162,60	-115.267,40	511.430,00	-115.267,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.303,77	9.226,00	54.598,78	45.372,78	9.226,00	45.372,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.843,31	1.346.550,46	853.899,38	-492.651,08	985.170,46	-131.271,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.488,88	-925.781,68	-602.099,38	323.682,30	-820.081,68	217.982,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.488,88	-925.781,68	-602.099,38	323.682,30	-820.081,68	217.982,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.488,88	-925.781,68	-602.099,38	323.682,30	-820.081,68	217.982,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.754,46	1.205.048,85	1.205.048,85		1.205.048,85	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.243,34	-2.130.830,53	-1.807.148,23	323.682,30	-2.025.130,53	217.982,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	715.000,00	694.336,72	-20.663,28	694.336,72	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.756,36	4.139,00	35.299,12	31.160,12	4.139,00	31.160,12
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.756,36	719.139,00	729.635,84	10.496,84	698.475,72	31.160,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.756,36	-719.139,00	-729.635,84	-10.496,84	-698.475,72	-31.160,12

Kennzahlen

Anzahl Veranstaltungen Stadthalle | frei geförderter Veranstaltungen

Verschlechterung 53 | Verbesserung 7

Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung konnten viele Veranstaltungen gar nicht oder nur mit reduzierter Besucherzahl stattfinden. Frei geförderte Veranstaltungen waren unter Berücksichtigung der Umstände vorab weniger geplant gewesen.

Zuschuss je Einwohner Stadthalle | freie Förderung

Verbesserung 1,46 | Verbesserung 3,08

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in, hier getrennt nach Stadthalle und freie Förderung.

Deckungsgrad

Verschlechterung 4,64

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 6,84

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 324 TEUR

- Mindererträge: 169 TEUR
- Minderaufwendungen: 493 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 238 TEUR

Das Projekt „Dritte Orte/Jugendkunstschule“ konnte u.a. durch Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht im vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden und wurde teilweise ins Folgejahr geschoben. Entsprechende Minderaufwendungen befinden sich in der Berichtszeile 13. Die dafür zweckbestimmten Fördermittel „Dritte Orte“ konnten nicht im Jahr 2021 abgerufen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 11 TEUR

Am 01.10.2021 wurde ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen, der eine deutliche Senkung der Pacht vom 01.10.2021 bis 31.05.2023 vorsieht.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 79 TEUR

Eine Rückstellung für mögliche Umsatzsteuernachzahlungen konnte aufgelöst werden.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 31 TEUR

Minderaufwendungen stehen teilweise Mehraufwendungen im Produkt 0601 – Theater und Konzerte gegenüber.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 404 TEUR

Teilweise stehen die Minderaufwendungen den Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 gegenüber. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen im Projekt „Jugendkunstschule“ eingespart. Das Projekt konnte in 2021 nicht zeitplanmäßig fortgesetzt werden und wurde teilweise ins Folgejahr verschoben (siehe auch Berichtszeile 2).

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Die Mehraufwendungen sind durch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter entstanden, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 115 TEUR

Viele Veranstaltungen, z.B. die „Tage der Chor – und Orchestermusik“, das „Parkleuchten“ und Aktionen zum „Kulturrucksack“ fanden in 2021 gar nicht bzw. in eingeschränktem Rahmen statt. Entsprechend mussten weniger Zuschüsse an die Veranstalter gezahlt werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 45 TEUR

Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 stehen Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber.

Finanzplan

Verschlechterung: 10 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen: 10 TEUR

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Minderauszahlungen 21 TEUR

Für den Erwerb des Grundstückes für die Jugendkunstschule waren mehr Mittel eingeplant gewesen.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 31 TEUR

Der Erwerb des Inventars und der übrigen Ausstattung der Jugendkunstschule verursachte hingegen Mehrauszahlungen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
Sammeln, Bewahren und Erforschen von kunst- und stadtgeschichtlichen Objekten sowie die Vermittlung der Arbeitsergebnisse durch Ausstellungen und museumspädagogische Programme Vier Standorte (Falkenhofmuseum, Museum Kloster Bentlage, Josef Winckler Haus, Salzwerkstatt)
Verantwortlich:
0, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner,
Auftragsgrundlagen:
Ratsbeschluss
Ziele:
A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Objekte eine Restaurierung benötigen. B) Am 31.12.2023 sind alle Objekte vollständig digital in der Fachanwendung inventarisiert (Ausgangswert 2016: 13.000 nicht inventarisierte Objekte). C) Jährlich werden mindestens 40 Schulprojekte zur Ergänzung der Regelschulangebote an den außerschulischen Lernorten angeboten (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2). D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen (s. a. IEHK-Ziele 1.1., 1.2, 3).
Zielgruppen:
kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	0	-25	25	-25
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	8.950	6.400	12.000	5.600	6.400	5.600
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	14	40	54	14	40	14
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	74	100	145	45	100	45
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	15,42	2,17	1,6	-0,57	0,83	0,77
Zuschuss je Einwohner	8,64	18,83	16,51	-2,32	19,09	-2,58

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.384,91	3.088,94	3.018,97	-69,97	3.088,94	-69,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	26.600,00	10.295,40	-16.304,60	7.500,00	2.795,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915,20	2.176,00	1.704,28	-471,72	2.176,00	-471,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,80	0,00	2.300,70	2.300,70	0,00	2.300,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,06	0,00	3.119,23	3.119,23	0,00	3.119,23
10 = Ordentliche Erträge	119.869,97	31.864,94	20.438,58	-11.426,36	12.764,94	7.673,64
11 - Personalaufwendungen	763.523,18	711.745,77	646.928,75	-64.817,02	711.745,77	-64.817,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.165,40	333.056,00	248.805,80	-84.250,20	333.056,00	-84.250,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.185,04	8.731,56	8.565,45	-166,11	8.731,56	-166,11
15 - Transferaufwendungen	22.400,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.509,91	96.896,00	57.978,97	-38.917,03	96.896,00	-38.917,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304.783,53	1.171.429,33	983.278,97	-188.150,36	1.171.429,33	-188.150,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	-962.840,39	176.724,00	-1.158.664,39	195.824,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	-962.840,39	176.724,00	-1.158.664,39	195.824,00

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.184.913,56	-1.139.564,39	-962.840,39	176.724,00	-1.158.664,39	195.824,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.038,68	295.628,07	295.628,07		295.628,07	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.418.952,24	-1.435.192,46	-1.258.468,46	176.724,00	-1.454.292,46	195.824,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.527,18	92.522,00	3.558,11	-88.963,89	92.522,00	-88.963,89
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.527,18	92.522,00	3.558,11	-88.963,89	92.522,00	-88.963,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.527,18	-92.522,00	-3.558,11	88.963,89	-92.522,00	88.963,89

Produktgruppe 06/Kultur – 0603/Städtische Museen

Kennzahlen

Anzahl Restaurierungen

Verschlechterung 25

Anzahl der nicht inventarisierten Objekte

Verschlechterung 5.600

Für die Vorbereitung des Neubaus eines Zentralmagazins für die Städtischen Museen und das Stadtarchiv wurde zusätzliches Personal für die Inventarisierung der Objekte bereitgestellt. Die ersten Sichtungen der Fachkraft ergaben, dass die bisherigen Kennzahlen veraltet waren und eine viel höhere Anzahl an Objekten noch zu inventarisieren ist.

Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern

Verbesserung 14

Anzahl Führungen mit Teilnehmern

Verbesserung 45

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Führungen und Schulprojekte nur mit beschränkter Teilnehmerzahl stattfinden, so dass die Anzahl der einzelnen Angebote höher war. Gruppenführungen fanden zeitweise gar nicht statt und wurden durch mehrere Führungen in zulässigen Kleingruppen, z.B. einzelne Familien ersetzt.

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,57

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 2,32

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 177 TEUR

- Mindererträge: 11 TEUR
- Minderaufwendungen: 188 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 16 TEUR

Aufgrund der Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionysius“ war mit einem hohen Besucheraufkommen und damit verbundenen Eintrittsgeldern gerechnet worden. Diese Ausstellung konnte aufgrund der Corona – Pandemie zeitweise gar nicht oder nur mit beschränkter Teilnehmerzahl veranstaltet werden.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 65 TEUR

Aufgrund der zeitweisen Schließung der Museen wegen der Corona - Pandemie und Renovierungsarbeiten nach dem Abbau der Sonderausstellung wurden weniger Honorarkräfte beschäftigt. Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich durch die vorzeitige Beendigung einer befristeten Beschäftigung, Personalwechsel und Langzeiterkrankungen bei Mitarbeitern.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 84 TEUR

Durch die zeitweisen Schließungen aufgrund der Corona – Pandemie und der Renovierungsarbeiten nach dem Abbau der Sonderausstellung fielen Aufwendungen für Bewirtschaftung und Bewachung geringer aus.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 39 TEUR

Aus gleichem Grund entfielen Aufwendungen für Transporte und sonstigem Geschäftsaufwand.

Finanzplan

Verbesserung: 89 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Minderauszahlungen: 89 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 89 TEUR

Für den Erwerb von Kunstgegenstände ist regelmäßig ein bestimmter Ansatz vorgesehen. Zusätzlich wurde der Ansatz aus 2020 nach 2021 übertragen. In 2021, wie schon in 2020, bot der Kunstmarkt allerdings keine attraktiven Angebote. Darüber hinaus waren für die Anschaffung von Luftbefeuchtern für das Museum in Kloster Bentlage rund 32 TEUR aus 2020 ins Jahr 2021 übertragen worden. Diese Anschaffung konnte aufgrund hoher krankheitsbedingter personeller Defizite nicht umgesetzt werden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt **0604 Stadtarchiv**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Verwahrung und Erhaltung des Kulturgutes B) Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung C) Ausbau der archivischen Sammlung D) Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, usw.
Verantwortlich:
0, Maik Angerhausen,
Auftragsgrundlagen:
Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen:
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele:
A) Die Bedingungen für die dauerhafte Konservierung und Aufbewahrung (Magazin) sind so ausgestaltet, dass jährlich max. 25 Archivalien eine Restauration benötigen. B) Sämtliche angebotenen Verwaltungsakten sind bewertet (Archivierung ja/nein). C) Sämtliche angebotenen (weitere) stadthistorische Medien sind bewertet (Archivierung ja/nein) (s. a. IEHK-Ziel 1.1)
Zielgruppen:
Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25		25	
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95		95	
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5		5	
C) Bewertete weitere stadthistorischer Medien	85	85	85		85	
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5		2,5	
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300		300	
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500		500	
D) Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2		2	
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	10,5	3,72	4,03	0,31	4,03	
Zuschuss je Einwohner	1,35	3,93	3,54	-0,39	3,61	-0,07

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,42	4.416,42	6.005,58	1.589,16	4.416,42	1.589,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0,00	374,20	374,20	0,00	374,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.145,00	4.799,74	-2.345,26	7.145,00	-2.345,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,17	0,00	139,01	139,01	0,00	139,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,44	0,00	25,14	25,14	0,00	25,14
10 = Ordentliche Erträge	12.161,03	11.561,42	11.343,67	-217,75	11.561,42	-217,75
11 - Personalaufwendungen	157.122,53	156.218,41	151.694,25	-4.524,16	156.218,41	-4.524,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,95	26.000,00	38.634,21	12.634,21	21.000,00	17.634,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.258,83	10.723,07	9.752,23	-970,84	10.723,07	-970,84
15 - Transferaufwendungen	1.127,67	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	1.349,40

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601,96	48.191,00	10.123,93	-38.067,07	29.191,00	-19.067,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.517,94	241.132,48	211.554,02	-29.578,46	217.132,48	-5.578,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.356,91	-229.571,06	-200.210,35	29.360,71	-205.571,06	5.360,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.356,91	-229.571,06	-200.210,35	29.360,71	-205.571,06	5.360,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.356,91	-229.571,06	-200.210,35	29.360,71	-205.571,06	5.360,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.176,17	69.843,40	69.843,40		69.843,40	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.533,08	-299.414,46	-270.053,75	29.360,71	-275.414,46	5.360,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,38	0,00	519,85	519,85	0,00	519,85
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.352,38	0,00	519,85	519,85	0,00	519,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.352,38	0,00	-519,85	-519,85	0,00	-519,85

Produktgruppe 06/Kultur – Produkt 0604/Stadtarchiv

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,31

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,39

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 29 TEUR

- Mindererträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 29 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 stehen Minderaufwendungen in Berichtszeile 16 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 38 TEUR

Minderaufwendungen in Berichtszeile 16 stehen teilweise Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber.

Die geplanten Aufwendungen von 19 TEUR für die Einführung einer Lösung zur elektronischen Langzeitarchivierung konnten noch nicht abgerufen werden, da vorbereitende Maßnahmen noch nicht vorständig abgeschlossen sind.

Darüber hinaus fanden coronabedingt keine Dienstreisen statt. Aus- und Fortbildungen erfolgten online, so dass die hierfür anfallenden Aufwendungen geringer ausfielen bzw. Reisekosten nicht entstanden.