

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Frank de Groot-Dirks,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.190,11	493.442,48	319.288,11	-174.154,37	-35,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.600,00	36.600,00	14.000,00	-22.600,00	-61,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.321,00	131.321,00	101.321,00	-30.000,00	-22,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00
10	= Ordentliche Erträge	631.111,11	671.363,48	440.609,11	-230.754,37	-34,37
11	- Personalaufwendungen	1.325.871,32	1.325.871,32	1.325.871,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.056,00	1.331.056,00	749.556,00	-581.500,00	-43,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.347,25	54.347,25	54.347,25		
15	- Transferaufwendungen	495.400,00	555.400,00	555.400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.463,00	157.463,00	157.463,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.137,57	3.424.137,57	2.842.637,57	-581.500,00	-16,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-2.402.028,46	350.745,63	12,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-2.402.028,46	350.745,63	12,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-2.402.028,46	350.745,63	12,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.703,62	1.634.703,62	1.634.703,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.367.730,08	-4.387.477,71	-4.036.732,08	350.745,63	7,99

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	192.898,00	192.898,00	14.056,00	-178.842,00	-92,71
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	192.898,00	192.898,00	14.056,00	-178.842,00	-92,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-192.898,00	-192.898,00	-14.056,00	178.842,00	92,71

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
Zielgruppen:
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.) Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A - B) Anzahl Verant. im Kalenderjahr	39	39	39		
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.465	8.465	8.465		
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	217	217	217		
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	11,11	11,11	11,11		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	17,14	27,36	50,99	23,63	86,37
Zuschuss je Einwohner	4,29	3,76	2,07	-1,69	-44,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520,16	47.772,53	114.118,16	66.345,63	138,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	-16,67
10 = Ordentliche Erträge	67.520,16	107.772,53	164.118,16	56.345,63	52,28
11 - Personalaufwendungen	99.923,08	99.923,08	99.923,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000,00	225.000,00	153.000,00	-72.000,00	-32,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.585,63	6.585,63	6.585,63		
15 - Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368,00	16.368,00	16.368,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.876,71	364.876,71	292.876,71	-72.000,00	-19,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.356,55	-257.104,18	-128.758,55	128.345,63	49,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.356,55	-257.104,18	-128.758,55	128.345,63	49,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.356,55	-257.104,18	-128.758,55	128.345,63	49,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.993,34	28.993,34	28.993,34		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.349,89	-286.097,52	-157.751,89	128.345,63	44,86

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	2.217,00	2.217,00	2.217,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.217,00	2.217,00	2.217,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.217,00	-2.217,00	-2.217,00		

Produktgruppe 0601 – Theater und Konzerte

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 23,63

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 1,69

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: 128 TEUR

- Mehrerträge: 56 TEUR
- Minderaufwendungen: 72 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 66 TEUR

Für Kulturveranstaltungen im Jahre 2022 erhält die Stadt Rheine eine Corona-Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur II“ in Höhe von 66.345,63 €. Die Zuwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt. Die Zuwendungen wurden unter der Voraussetzung bewilligt, dass Gastspiele stattfinden. Aufgrund des Brandes in der Stadthalle im Juli diesen Jahres können bis mindestens Ende des Jahres 2022 nicht alle geplanten Gastspielaufführungen realisiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass ca. 30 TEUR zurückgezahlt werden müssen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 10 TEUR

Hier sind die Eintrittsgelder für den Besuch der Veranstaltungen Theater, Konzerte, Kindermatinee, Sommer an der Ems etc. veranschlagt. Im ersten Halbjahr 2022 mussten noch einige Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Bis Ende des Jahres ist die Stadthalle aufgrund des Brandes nur eingeschränkt nutzbar, so dass ausgefallene Theater und Konzertveranstaltungen nicht nachgeholt und geplante Veranstaltungen nicht realisiert werden können. Die Eintrittsgelder für diese Veranstaltungen entfallen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 72 TEUR

Durch den Brand in der Stadthalle und die damit verbundenen Absagen geplanter Veranstaltungen, entfallen die dafür eingeplanten Gastspielhonorare. Evtl. Schadenersatzansprüche der Produzenten können noch nicht abschließend ermittelt werden und können daher noch nicht prognostiziert werden.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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. B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
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 Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	240	240	240		
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	14	14	14		
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	13,57	13,57	13,57		
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	11,55	11,55	11,55		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	19,34	18,85	10,9	-7,95	-42,18
Zuschuss je Einwohner	28,37	29,28	26,67	-2,61	-8,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.766,71	435.766,71	195.266,71	-240.500,00	-55,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000,00	62.000,00	42.000,00	-20.000,00	-32,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00
10 = Ordentliche Erträge	517.766,71	517.766,71	248.266,71	-269.500,00	-52,05
11 - Personalaufwendungen	247.224,40	247.224,40	247.224,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.900,00	721.900,00	253.400,00	-468.500,00	-64,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.461,76	29.461,76	29.461,76		
15 - Transferaufwendungen	457.400,00	517.400,00	517.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.460.212,16	1.520.212,16	1.051.712,16	-468.500,00	-30,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.445,45	-1.002.445,45	-803.445,45	199.000,00	19,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.445,45	-1.002.445,45	-803.445,45	199.000,00	19,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-942.445,45	-1.002.445,45	-803.445,45	199.000,00	19,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.444,66	1.226.444,66	1.226.444,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.168.890,11	-2.228.890,11	-2.029.890,11	199.000,00	8,93

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	4.139,00	4.139,00	4.139,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.139,00	4.139,00	4.139,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.139,00	-4.139,00	-4.139,00		

Produktgruppe 0602 – Kulturförderung und Stadthalle

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 7,95

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 2,61

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: 199 TEUR

- Mindererträge: 270 TEUR
- Minderaufwendungen: 469 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 241 TEUR

Der Umbau des Gebäudes Lindenstraße 11 in Rheine zu einem „Dritten Ort“ – dem ARTandTECH.space, der auch die Jugendkunstschule beheimatet, verzögert sich. Die für das Haushaltsjahr 2022 avisierten zweckgebundenen Landeszuwendungen für das Projekt Dritte können lediglich in Höhe von 72 TEUR abgerufen werden. Die restliche Fördersumme (336 TEUR) muss im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt werden und bis Ende 2023 abgerufen werden. Die Zuwendungen für den Kulturrucksack hingegen fielen zum einen pro Kind höher aus als erwartet und es konnten darüber hinaus für den Aktionstag „10 Jahre Kulturrucksack“ 18.500 EUR mehr Fördergelder eingeworben werden. Andere Zuwendungen konnten ebenfalls geringfügig höher eingeworben werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 5 TEUR

Die erwarteten Erträge aus Teilnehmerentgelten für die Kurse der Jugendkunstschule und des Dritte Ortes wurden nicht erreicht.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 20 TEUR

Aufgrund der Verzögerung beim Umbau des Gebäudes Lindenstraße 11 in Rheine konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden und keine Erlöse daraus erzielt werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 4 TEUR

Auf Grund der Verzögerung beim Umbau des Gebäudes Lindenstraße 11 in Rheine konnten auch Spenden und andere Zuwendungen nicht im erwarteten Umfang eingeworben werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 469 TEUR

Für die Maßnahme „Verlegung jüdischer Grabsteine“ waren 40 TEUR Eigenmittel veranschlagt. Die Maßnahme ist förderfähig. Die Förderzusage steht noch aus, daher kann die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt werden. Die Eigenmittel müssen im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt werden. Aufgrund der Verzögerung des Umbaus des Gebäudes Lindenstraße 11 in Rheine konnten geplante Kurse und Veranstaltungen nicht stattfinden, so dass die dafür eingeplanten Aufwendungen und die Aufwendungen für den Umbau und die Einrichtung selbst nicht anfielen. Förderfähige Aufwendungen Dritte Orte fielen u.a. lediglich in Höhe von 90 TEUR an. Teilweise müssen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt werden. Wegen des Brandes in der Stadthalle konnten geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden (ca. 50 TEUR).

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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. D) Neben den Schulprojekten organisieren die städtischen Museen jährlich mindestens 100 Führungen. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]
Zielgruppen:
kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	25		
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	4.200	4.200	4.200		
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	40		
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	2,01	2,01	0,92	-1,09	-54,23
Zuschuss je Einwohner	20,39	20,39	20,21	-0,18	-0,88

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,29	3.046,29	3.046,29		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.600,00	9.000,00	-17.600,00	-66,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	31.822,29	31.822,29	14.222,29	-17.600,00	-55,31
11 - Personalaufwendungen	820.341,60	820.341,60	820.341,60		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.156,00	358.156,00	317.156,00	-41.000,00	-11,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.887,05	7.887,05	7.887,05		
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.678,00	88.678,00	88.678,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296.062,65	1.296.062,65	1.255.062,65	-41.000,00	-3,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.264.240,36	-1.264.240,36	-1.240.840,36	23.400,00	1,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.264.240,36	-1.264.240,36	-1.240.840,36	23.400,00	1,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.264.240,36	-1.264.240,36	-1.240.840,36	23.400,00	1,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.461,44	297.461,44	297.461,44		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.561.701,80	-1.561.701,80	-1.538.301,80	23.400,00	1,50

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	186.542,00	186.542,00	7.700,00	-178.842,00	-95,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	186.542,00	186.542,00	7.700,00	-178.842,00	-95,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-186.542,00	-186.542,00	-7.700,00	178.842,00	95,87

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
0603-5 Museum - Magazin	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	100,00

Produktgruppe 0603 – Städtische Museen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,09

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 0,18

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: 23 TEUR

- Mindererträge: 18 TEUR
- Minderaufwendungen: 41 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 18 TEUR

Im ersten Quartal war das Falkenhof Museum wegen des Abbaus der Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil“ sowie umfangreicher Fenstersanierungen im gesamten Gebäude geschlossen. Dies führt insgesamt zu Mindererträgen bei den Teilnehmerentgelten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 41 TEUR

Die Schließungen im ersten Quartal sowie die Integration der Sonderausstellung „Anne Carnein“ in die ständige Sammlung im Museum Kloster Bentlage und der Umstand, dass in 2022 keine weitere Sonderausstellung stattfindet, führen zu Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Bewachung.

Finanzplan

Verbesserung: 179 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 TEUR
- Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen: 179 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 179 TEUR

Zur Unterstützung des Temperiersystems im Museum Kloster Bentlage sollten mobile Klimageräte angeschafft werden. Derzeit wird auf Initiative des Hauptleihgebers – dem LWL – Museum – geprüft, ob die teuren, wartungs- und energieintensiven mobilen Geräte ggf. durch eine nachhaltigere bauliche Lösung ersetzt werden können. Die Prüfung

dauert noch an. Die geplanten Auszahlungen (32 TEUR) werden in 2022 nicht benötigt und müssen im Haushalt 2023 erneut veranschlagt werden. Der Ankauf von Kunstgegenständen ist abhängig von der jeweiligen Marktlage und nicht immer kalkulierbar. Zudem fehlte in den letzten Jahren Personal bei den Städtischen Mitteln, so dass der Kunstmarkt nicht beobachtet werden konnte. Für 2022 standen insgesamt, teilweise aus Vorjahren übertragenen, Mittel in Höhe von 80 TEUR zur Verfügung. Für die Planung der Einrichtung des neuen Zentralmagazins für die Städtischen Museen und das Stadtarchiv waren im Jahr 2022 einmalig 75 TEUR eingeplant. Der Neubau des Zentralmagazins verzögert sich. Die Mittel müssen im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt werden.