

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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	363.278,11	363.278,11	548.278,11	185.000,00	50,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600,00	46.600,00	56.600,00	10.000,00	21,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.821,00	195.821,00	195.821,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	630.699,11	630.699,11	825.699,11	195.000,00	30,92
11 - Personalaufwendungen	1.390.855,36	1.390.855,36	1.390.855,36		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.592,00	1.191.592,00	1.336.592,00	145.000,00	12,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.566,82	57.566,82	57.566,82		
15 - Transferaufwendungen	463.400,00	463.400,00	463.400,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.362,00	173.362,00	173.362,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.276.776,18	3.276.776,18	3.421.776,18	145.000,00	4,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646.077,07	-2.646.077,07	-2.596.077,07	50.000,00	1,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.646.077,07	-2.646.077,07	-2.596.077,07	50.000,00	1,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.646.077,07	-2.646.077,07	-2.596.077,07	50.000,00	1,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.049,53	1.560.049,53	1.560.049,53		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.206.126,60	-4.206.126,60	-4.156.126,60	50.000,00	1,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.898,00	286.898,00	286.898,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	286.898,00	286.898,00	286.898,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-176.898,00	-176.898,00	-176.898,00		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2023

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	6.850	6.850	6.850		
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	40		
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	2,14	2,14	12,58	10,44	487,85
Zuschuss je Einwohner	21,47	21,47	20,88	-0,59	-2,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421,85	7.421,85	192.421,85	185.000,00	2.492,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.600,00	36.600,00	10.000,00	37,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	36.197,85	36.197,85	231.197,85	195.000,00	538,71
11 - Personalaufwendungen	865.943,79	865.943,79	865.943,79		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.492,00	372.492,00	517.492,00	145.000,00	38,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.331,16	7.331,16	7.331,16		
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.678,00	103.678,00	103.678,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.444,95	1.370.444,95	1.515.444,95	145.000,00	10,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.247,10	-1.334.247,10	-1.284.247,10	50.000,00	3,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.247,10	-1.334.247,10	-1.284.247,10	50.000,00	3,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.247,10	-1.334.247,10	-1.284.247,10	50.000,00	3,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.460,27	322.460,27	322.460,27		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.707,37	-1.656.707,37	-1.606.707,37	50.000,00	3,02

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	130.542,00	130.542,00	130.542,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130.542,00	130.542,00	130.542,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-130.542,00	-130.542,00	-130.542,00	

Produktgruppe 06 – Kultur
Produkt 0603 – Städtische Museen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 10,44

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 0,59

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: 50 TEUR

- Mehrerträge: 195 TEUR
- Mehraufwendungen: 145 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 195 TEUR

Für die Sonderausstellung Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionys, die im Jahr 2022 stattgefunden hat, erhielt die Stadt Rheine im 1. Quartal 2023 noch 50 TEUR Fördermittel. Im 2023 werden zum Jubiläum 1000 Jahr Salz verschiedene Veranstaltungen durchgeführt (Mehraufwendungen in Berichtszeile 13). Für die Finanzierung wird mit Spenden und Fördergelder in Höhe von insgesamt 145 TEUR gerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 145 TEUR

Für die Veranstaltungen zum Jubiläum 1000 Jahre Salz werden Mehraufwendungen in Höhe von 145 TEUR erwartet. Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge in Berichtszeile 2 refinanziert.