

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe: 13 Kultur

## Produkt/Projekt 1307 Kloster Bentlage

### Produktdefinition

|   |  |
|---|--|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  |  |
| 1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)<br>2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)<br>3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen<br>4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter |  |
| <b>Verantwortlich:</b>  |  |
| 1, Klaus Dykstra, 939-353   |  |
| <b>Auftragsgrundlagen:</b>  |  |
| - Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse<br>- Pachtvertrag mit Kloster GmbH   |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |
| 1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.<br><br>2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:<br><br>Gesellschafter:<br>Stadt Rheine 68 %<br>Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 %<br>Kulturforum Rheine e.v. 5 %<br>Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%   |  |
| Insgesamt wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 620.000 € anteilig aus folgenden Budgets gezahlt:<br><br>1302/Kulturförderung: 92.053 €<br>1305/Städt. Museen: 56.714 €<br>1307/Kloster Bentlage: 471.233 €  |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung</li> <li>· Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote</li> <li>· Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung</li> </ul>   |  |
| <b>Zielgruppen:</b>   |  |
| Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)<br>Fachausschuss: Kulturausschuss   |  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>  |          |                 |                  |                 |              |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen                      | 95       | 95              | 95               |                 |              |
| Gesamtanzahl Veranstaltungen                                | 290      | 290             | 290              |                 |              |
| Durchschnitt Veranstaltungen/Tag                            | 0,79     | 0,79            | 0,79             |                 |              |
| Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster | 73       | 73              | 73               |                 |              |
| Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss                            | 167.000  | 167.000         | 167.000          |                 |              |
| Anzahl der Beschäftigten                                    | 8,35     | 8,35            | 8,35             |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>                                      |          |                 |                  |                 |              |
| Bilanzsumme lt. Jahresabschluss                             | 150.000  | 150.000         | 150.000          |                 |              |
| Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)                        | 6,1      | 6,1             | 6,1              |                 |              |

|  |       |       |       |  |
|--|-------|-------|-------|--|
| Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung       | 5.500 | 5.500 | 5.500 |  |
| Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher) | 172   | 172   | 172   |  |
| Kosten je Einwohner                                    | 9,9   | 9,9   | 9,9   |  |
| Kostendeckungsgrad in %                                | 7,74  | 7,74  | 7,74  |  |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Planwert           | Prognose bisher    | Prognose aktuell   | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 39.145,00          | 39.145,00          | 39.145,00          |                 |              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>39.145,00</b>   | <b>39.145,00</b>   | <b>39.145,00</b>   |                 |              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 26.763,95          | 26.763,95          | 26.763,95          |                 |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.301,44           | 5.301,44           | 5.301,44           |                 |              |
| 15 - Transferaufwendungen  | 432.289,00         | 432.289,00         | 432.289,00         |                 |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 41.405,00          | 41.405,00          | 41.405,00          |                 |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>505.759,39</b>  | <b>505.759,39</b>  | <b>505.759,39</b>  |                 |              |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> |                 |              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                 |              |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> |                 |              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                 |              |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> | <b>-466.614,39</b> |                 |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 304.542,39         | 304.542,39         | 304.542,39         |                 |              |
| <b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>  | <b>-771.156,78</b> | <b>-771.156,78</b> | <b>-771.156,78</b> |                 |              |