

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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:
Kulturförderungsgesetz, 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
Anzahl VA im Kalenderjahr	43	36	38	2	36	2
Gesamtbesucher im Kalenderjahr	15.750	11.700	8.945	-2.755	11.700	-2.755
Durchschnittl. Besucher je VA	366	300	235	-65	300	-65
Spitzenkennzahl						
A) Zuschuss je Einwohner/in	2,46	2,14	2,74	0,6	2,31	0,43
A) Kostendeckungsgrad gesamt in %	43,26	45,72	38,19	-7,53	41,31	-3,12
B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	21,04	15,63	11,95	-3,68	15,63	-3,68

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,06	2.664,31	3.333,27	668,96	2.664,31	668,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.466,02	132.000,00	123.399,55	-8.600,45	119.000,00	4.399,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,82	0,00	111,47	111,47	0,00	111,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175,58	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99
10 = Ordentliche Erträge	140.567,48	134.664,31	126.845,28	-7.819,03	121.664,31	5.180,97
11 - Personalaufwendungen	68.178,00	60.703,49	62.692,17	1.988,68	60.703,49	1.988,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.441,72	202.826,00	227.031,62	24.205,62	202.826,00	24.205,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684,84	715,62	1.600,23	884,61	715,62	884,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,09	7.368,00	17.960,54	10.592,54	7.368,00	10.592,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.235,65	271.613,11	309.284,56	37.671,45	271.613,11	37.671,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.668,17	-136.948,80	-182.439,28	-45.490,48	-149.948,80	-32.490,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.668,17	-136.948,80	-182.439,28	-45.490,48	-149.948,80	-32.490,48
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)	-165.668,17	-136.948,80	-182.439,28	-45.490,48	-149.948,80	-32.490,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.704,22	22.899,94	22.899,95	0,01	22.899,94	0,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.372,39	-159.848,74	-205.339,23	-45.490,49	-172.848,74	-32.490,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	0,00	2.217,00	788,21	-1.428,79	2.217,00	-1.428,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.217,00	788,21	-1.428,79	2.217,00	-1.428,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.217,00	-788,21	1.428,79	-2.217,00	1.428,79

Produktgruppe 0601 – Theater und Konzerte

Kennzahlen

Anzahl VA im Kalenderjahr

Abweichung 2

Gesamtbesucher im Kalenderjahr

Abweichung - 2.755

Durchschnittl. Besucher je VA

Abweichung - 65

Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.

Abweichung – 3,68

Der Rückgang der Besucherzahlen resultiert in dem geringeren Angebot an Sonderveranstaltungen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 7,53

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

Verschlechterung 0,6

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

Verschlechterung: 46 TEUR

- Mindererträge: 7.800 Euro
- Mehraufwendungen: 37.700 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 24 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus einem gestiegenen Preisniveau am Markt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 11 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus einem gestiegenen Preisniveau am Markt.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt **0602 Kulturförderung, Kloster, 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 stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten
 Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	231	240	214	-26	240	-26
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	44	14	48	34	14	34
Spitzenkennzahl						
Kostendeckungsgrad gesamt	4,66	6,77	7,61	0,84	7,42	0,19
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	9,28	8,97	9,91	0,94	9,91	
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	2,58	3,01	3,47	0,46	3,47	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.227,96	14.828,50	51.987,31	37.158,81	45.828,50	6.158,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.277,00	119.300,00	119.277,00	-23,00	119.300,00	-23,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,25	4.602,00	144,88	-4.457,12	4.602,00	-4.457,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	1.666,02	1.666,02	0,00	1.666,02
10 = Ordentliche Erträge	138.733,57	138.730,50	173.075,21	34.344,71	169.730,50	3.344,71
11 - Personalaufwendungen	149.775,85	144.515,54	136.718,38	-7.797,16	144.515,54	-7.797,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.041,36	155.881,72	153.361,15	-2.520,57	155.881,72	-2.520,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.563,95	49.875,88	45.898,17	-3.977,71	49.875,88	-3.977,71
15 - Transferaufwendungen	1.008.360,35	1.008.175,00	1.009.008,64	833,64	1.008.175,00	833,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.427,47	4.226,00	169.401,49	165.175,49	167.226,00	2.175,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.338.168,98	1.362.674,14	1.514.387,83	151.713,69	1.525.674,14	-11.286,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199.435,41	-1.223.943,64	-1.341.312,62	-117.368,98	-1.355.943,64	14.631,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.435,41	-1.223.943,64	-1.341.312,62	-117.368,98	-1.355.943,64	14.631,02
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)	-2.199.435,41	-1.223.943,64	-1.341.312,62	-117.368,98	-1.355.943,64	14.631,02

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.511,13	760.195,95	760.195,95		760.195,95	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.837.946,54	-1.984.139,59	-2.101.508,57	-117.368,98	-2.116.139,59	14.631,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.110,19	4.139,00	21.148,40	17.009,40	4.139,00	17.009,40
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	296,08	0,00	0,00		0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.406,27	4.139,00	21.148,40	17.009,40	4.139,00	17.009,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.406,27	-4.139,00	-19.348,40	-15.209,40	-4.139,00	-15.209,40

Produktgruppe 0602 – Kulturförderung

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen Stadthalle

Abweichung - 26

Anzahl frei geförderter Veranstaltungen

Abweichung 34

In 2018 fanden weniger Sonderveranstaltungen statt.

Deckungsgrad

Verbesserung 0,84

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 Stadthalle

Verschlechterung 0,94

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.

Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung

Verschlechterung 0,46

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

Verschlechterung: 117 TEUR

- Mehrerträge: 34.300 Euro
- Mehraufwendungen: 151.700 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 37 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus einem Zuschuss auf Grund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW für den Breitbandausbau am Kloster Bentlage in Höhe von 31 TEUR, der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (5 TEUR) und Spenden (2 TEUR).

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 165 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umsatzsteuernachforderung für das Kloster Bentlage (125 TEUR) und der Niederschlagung einer Forderung aus dem Insolvenzverfahren gegen die vorherige Pächterin der Stadthalle Rheine (31 TEUR).

Finanzplan

Verschlechterung: 15 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.800 Euro
- Mehrauszahlungen: 17.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 17 TEUR

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Neuanschaffung der Hörgeschädigtenanlage in der Stadthalle.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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 - 4 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	1	-24	25	-24
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	13.000	10.800	10.300	-500	10.800	-500
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	90	50	40	50
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	151	51	100	51
Spitzenkennzahl						
Zuschuss je Einwohner	16,9	17,45	17,05	-0,4	17,45	-0,4
Kostendeckungsgrad in %	3,82	3,23	2,63	-0,6	3,23	-0,6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.264,09	2.535,68	6.959,63	4.423,95	2.535,68	4.423,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.578,70	34.602,00	22.669,90	-11.932,10	34.602,00	-11.932,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,20	2.176,00	1.482,75	-693,25	2.176,00	-693,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,67	0,00	2.156,46	2.156,46	0,00	2.156,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,92	0,00	1.100,40	1.100,40	0,00	1.100,40
10 = Ordentliche Erträge	50.233,58	39.313,68	34.369,14	-4.944,54	39.313,68	-4.944,54
11 - Personalaufwendungen	596.065,39	626.176,63	620.096,69	-6.079,94	626.176,63	-6.079,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.248,22	419.586,00	314.744,98	-104.841,02	419.586,00	-104.841,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.659,10	15.950,87	17.174,28	1.223,41	15.950,87	1.223,41
15 - Transferaufwendungen	82.628,00	82.300,00	81.628,00	-672,00	82.300,00	-672,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.494,96	86.896,00	77.982,67	-8.913,33	86.896,00	-8.913,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.095,67	1.230.909,50	1.111.626,62	-119.282,88	1.230.909,50	-119.282,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.862,09	-1.191.595,82	-1.077.257,48	114.338,34	-1.191.595,82	114.338,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.862,09	-1.191.595,82	-1.077.257,48	114.338,34	-1.191.595,82	114.338,34

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)	-1.047.862,09	-1.191.595,82	-1.077.257,48	114.338,34	-1.191.595,82	114.338,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,61	198.659,27	198.659,26	-0,01	198.659,27	-0,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.265.371,70	-1.390.255,09	-1.275.916,74	114.338,35	-1.390.255,09	114.338,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.398,62	1.398,62	0,00	1.398,62
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.398,62	1.398,62	0,00	1.398,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.322,55	2.322,55	0,00	2.322,55
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.751,19	127.461,67	49.858,62	-77.603,05	127.461,67	-77.603,05
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.751,19	127.461,67	52.181,17	-75.280,50	127.461,67	-75.280,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.751,19	-127.461,67	-50.782,55	76.679,12	-127.461,67	76.679,12

Produktgruppe 0603 – Städtische Museen

Kennzahlen

Anzahl der Restaurierungen

Verschlechterung 24

Die notwendigen Restaurierungsmaßnahmen können erst fortgeführt werden, wenn die Magazinsituation verbessert ist.

Anzahl nicht inventarisierter Objekte

Verschlechterung 500

Inventarisiert werden die archäologischen Objekte der Städtischen Museen. Weitere Maßnahmen konnten aufgrund von Personalmangel nicht durchgeführt werden.

Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern

Verbesserung 90

Es wurde ein attraktives Programm mit einem Mix aus inszenierten Führungen, klassischen Führungen, Schul- und Mitmachprogrammen sowie Familiensonntagen angeboten.

Anzahl Führungen mit Teilnehmern

Verbesserung 51

Siehe oben

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,6

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 0,4

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: 114 TEUR

- Mindererträge: 5.000 Euro
- Minderaufwendungen: 119.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 12 TEUR

Es konnte in 2018 keine der besucherstarken Kooperationsausstellungen mit dem LWL – Museums für Kunst und Kultur in Bentlage durchgeführt werden, da die Ausstellungs räume wegen notwendiger Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 105 TEUR

Die Durchführung eines Forschungsprojektes zur Vorbereitung der Jubiläumsausstellung „500 Jahre St. Dionysius“ im Jahr 2020 führte dazu, dass in 2018 keine Sonderausstellung in den Häusern der Städtischen Museen stattfand, mit den Folgen der Reduzierung der Bewachungs-, Ausstellungs- und Personalkosten etc.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 9 TEUR

Saisonale Einsparungen in Abhängigkeit der o.a. Begründung

Finanzplan

Verbesserung: 77 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.400 Euro
- Minderauszahlungen: 75.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 78 TEUR

Die veranschlagten Mittel für die Anschaffung von Kunstgegenständen sind nicht vollständig abgerufen worden, da der Ankauf von Kunstwerken abhängig von der Marktlage ist.

Aufgrund des im Laufe des Prozesses angestiegenen Umfangs der Arbeiten zur Erstellung und zum Druck, konnte der Bestandskatalog TI. 2, der im Rahmen der Aufbereitung der archäologischen Funde, diese katalogisieren soll, noch nicht abgeschlossen werden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25		25	
Bewertete Verwaltungsakten in %		95	95		95	
Bewertete weitere stadthistorischer Medien	85	85	85		85	
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5		5	
Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5		2,5	
Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300		300	
Anz. persönliche Benutzer	500	500	500		500	
Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2		2	
Spitzenkennzahl						
Zuschuss je Einwohner/in	3,79	4,54	4,31	-0,23	4,96	-0,65
Kostendeckungsgrad in %	6,46	2,37	3,31	0,94	2,18	1,13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066,98	104,57	3.233,75	3.129,18	104,57	3.129,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	0,00	498,35	498,35	0,00	498,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.625,00	8.158,00	6.357,80	-1.800,20	8.158,00	-1.800,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,30	0,00	951,66	951,66	0,00	951,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,83	0,00	5,01	5,01	0,00	5,01
10 = Ordentliche Erträge	19.588,11	8.262,57	11.046,57	2.784,00	8.262,57	2.784,00
11 - Personalaufwendungen	205.340,02	230.841,15	231.199,33	358,18	230.841,15	358,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.709,56	46.000,00	36.092,81	-9.907,19	39.000,00	-2.907,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.583,49	6.335,81	6.700,67	364,86	6.335,81	364,86
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.834,53	2.834,53	0,00	2.834,53

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716,40	16.191,00	7.936,93	-8.254,07	8.191,00	-254,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.349,47	299.367,96	284.764,27	-14.603,69	284.367,96	396,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.761,36	-291.105,39	-273.717,70	17.387,69	-276.105,39	2.387,69
19	+ Finanzerträge	0,00	4.345,00	0,00	-4.345,00	4.345,00	-4.345,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.345,00	0,00	-4.345,00	4.345,00	-4.345,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.761,36	-286.760,39	-273.717,70	13.042,69	-271.760,39	-1.957,31
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)	-241.761,36	-286.760,39	-273.717,70	13.042,69	-271.760,39	-1.957,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,29	48.906,24	48.906,24		48.906,24	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.860,65	-335.666,63	-322.623,94	13.042,69	-320.666,63	-1.957,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
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	804,44	0,00	344,03	344,03	0,00	344,03
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	804,44	0,00	344,03	344,03	0,00	344,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-804,44	0,00	-344,03	-344,03	0,00	-344,03

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,94

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 0,23

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: 17 TEUR

- Mehrerträge: 2.800 Euro
- Minderaufwendungen: 14.600 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Im Jahr 2018 wurden keine neuen Maßnahmen begonnen. Außerdem konnten Restaurierungen von Akten nur in geringerem als dem gewünschten Umfang (Auslastung der Restaurationsstätten) erfolgen. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sollen die Ansätze zum Haushaltsplan 200 angepasst werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Im Jahr 2018 wurden keine neuen Maßnahmen begonnen. Außerdem konnten Restaurierungen von Akten nur in geringerem als dem gewünschten Umfang (Auslastung der Restaurationsstätten) erfolgen. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sollen die Ansätze zum Haushaltsplan 200 angepasst werden.