

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt 0601 Theater und Konzerte

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
<b>Verantwortlich:</b> 0, Klaus Dykstra,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Kulturfördergesetz, Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
<b>Ziele:</b> A) Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. B) Die angebotenen Veranstaltungen werden von mindestens 20 % der Bevölkerung besucht. (s. a. IEHK-Ziele 1.1, 3)
<b>Zielgruppen:</b> 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 %
<b>Produktumfang</b>					
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	37	37	37		
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	12.000	12.000	12.000		
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	324	324	324		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
A) Zuschuss je Einwohner/in	2,38	2,38	2,38		
A) Deckungsgrad gesamt in %	42,68	42,68	42,68		
B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	15,63	15,63	15,63		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664,31	2.664,31	2.664,31		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	132.000,00	132.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.664,31</b>	<b>134.664,31</b>	<b>134.664,31</b>		
11 - Personalaufwendungen	82.308,12	82.308,12	82.308,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.826,00	202.826,00	196.726,00	-6.100,00	-3,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410,50	410,50	410,50		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,00	7.368,00	13.468,00	6.100,00	82,79
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.912,62</b>	<b>292.912,62</b>	<b>292.912,62</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</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>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</b>	<b>-158.248,31</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.596,77	22.596,77	22.596,77		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.845,08</b>	<b>-180.845,08</b>	<b>-180.845,08</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 06 – Theater und Konzerte 0601

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 0 TEUR*

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### *Minderaufwendungen 6 TEUR*

Die Minderaufwendungen in Berichtzeile 13 werden durch Mehraufwendungen in Berichtzeile 16 ausgeglichen.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### *Mehraufwendungen 6 TEUR*

Die Mehraufwendungen in Berichtzeile 16 werden durch Minderaufwendungen in Berichtzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgeglichen.

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Gruppe: 06 Kultur

Produkt/Projekt 0602 Kulturförderung und Stadthalle

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> A) Vertraglich geregelte Förderung kultureller Einrichtungen B) Freie Förderung von Projekten und Veranstaltungen Dritter
<b>Verantwortlich:</b> 0, Klaus Dykstra,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien
<b>Ziele:</b> 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).
<b>Zielgruppen:</b> Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadsgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	240	240	240		
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	15	15	15		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad gesamt	8,21	8,21	8,21		
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	7,98	7,98	7,98		
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	3,94	3,94	3,94		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.525,94	25.525,94	25.525,94		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	4.602,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.127,94</b>	<b>114.127,94</b>	<b>114.127,94</b>		
11 - Personalaufwendungen	132.267,75	132.267,75	132.267,75		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.200,00	134.200,00	122.200,00	-12.000,00	-8,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.700,69	47.700,69	47.700,69		
15 - Transferaufwendungen	396.625,00	396.625,00	396.625,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	16.226,00	12.000,00	283,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.019,44</b>	<b>715.019,44</b>	<b>715.019,44</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</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>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</b>	<b>-600.891,50</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.455,24	714.455,24	714.455,24		

29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.315.346,74	-1.315.346,74	-1.315.346,74		
----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 06 – Produkt 0602 Kulturförderung und Stadthalle

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 0 TEUR*

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

#### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### *Minderaufwendungen 12 TEUR*

Die Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 werden mit Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) ausgeglichen.

#### **16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### *Mehraufwendungen 12 TEUR*

Die Mehraufwendungen in Berichtszeile 16 werden durch Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgeglichen.

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2019

Gruppe: 06 Kultur

**Produkt/Projekt 0603 Städtische Museen****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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)
<b>Verantwortlich:</b> O, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Ratsbeschluss
<b>Ziele:</b> 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).
<b>Zielgruppen:</b> Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl Restaurierungen	100	100	100		
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	8.600	8.600	8.600		
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	40		
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	100		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Zuschuss je Einwohner	16,46	16,46	15,15	-1,31	-7,96
Deckungsgrad in %	3,3	3,3	6,76	3,46	104,85

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,15	5.876,15	53.876,15	48.000,00	816,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,00	34.602,00	34.602,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.654,15</b>	<b>42.654,15</b>	<b>90.654,15</b>	<b>48.000,00</b>	<b>112,53</b>
11 - Personalaufwendungen	637.273,13	637.273,13	637.273,13		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.586,00	346.586,00	394.586,00	48.000,00	13,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.028,98	13.028,98	13.028,98		
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.896,00	86.896,00	86.896,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.784,11</b>	<b>1.104.784,11</b>	<b>1.152.784,11</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.062.129,96</b>	<b>-1.062.129,96</b>	<b>-1.062.129,96</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.062.129,96</b>	<b>-1.062.129,96</b>	<b>-1.062.129,96</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.129,96	-1.062.129,96	-1.062.129,96		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.039,08	189.039,08	189.039,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.251.169,04	-1.251.169,04	-1.251.169,04		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.542,00	23.542,00	23.542,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.542,00	23.542,00	23.542,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.542,00	-23.542,00	-23.542,00		

## Produktgruppe 06 – Produkt 0603 Städtische Museen

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 3,46 %*

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 -1,31 Euro*

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: 0 TEUR*

- Mehrerträge: 48.000 Euro
- Mehraufwendungen: 48.000 Euro

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 48 TEUR*

Für das Projekt 500 Jahre St. Dionysius und für den Katalog der Keramikausstellung hat die Museumsstiftung Rheine insgesamt 48 TEUR gezahlt. Die Mehrerträge werden durch Mehraufwendungen in der Berichtszeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 48 TEUR*

Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge in Berichtszeile 2 ausgeglichen (siehe auch Berichtzeile 2).