

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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	77.700,42	77.700,42	186.200,42	108.500,00	139,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,00	34.602,00	9.602,00	-25.000,00	-72,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.334,00	226.334,00	116.334,00	-110.000,00	-48,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	4.602,00	4.602,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	541.334,40	541.334,40	
10	= Ordentliche Erträge	343.238,42	343.238,42	858.072,82	514.834,40	149,99
11	- Personalaufwendungen	1.245.570,10	1.245.570,10	1.245.570,10		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.086,00	795.086,00	756.086,00	-39.000,00	-4,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.081,03	45.081,03	45.081,03		
15	- Transferaufwendungen	456.994,78	456.994,78	391.994,78	-65.000,00	-14,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.681,00	161.681,00	137.681,00	-24.000,00	-14,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.704.412,91	2.704.412,91	2.576.412,91	-128.000,00	-4,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.361.174,49	-2.361.174,49	-1.718.340,09	642.834,40	27,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.361.174,49	-2.361.174,49	-1.718.340,09	642.834,40	27,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.361.174,49	-2.361.174,49	-1.718.340,09	642.834,40	27,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.974,97	1.055.974,97	1.055.974,97		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.417.149,46	-3.417.149,46	-2.774.315,06	642.834,40	18,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.330,00	126.330,00	169.330,00	43.000,00	34,04
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	126.330,00	126.330,00	169.330,00	43.000,00	34,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-126.330,00	-126.330,00	-131.330,00	-5.000,00	-3,96

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	37	37	20	-17	-45,95
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	12.000	12.000	3.300	-8.700	-72,50
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	324	324	165	-159	-49,07
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner/in	2,94	2,94	4,27	1,33	45,24
Deckungsgrad in %	37,65	37,65	9,33	-28,32	-75,22
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	15,77	15,77	15,77		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,62	2.942,62	11.442,62	8.500,00	288,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	132.000,00	22.000,00	-110.000,00	-83,33
10 = Ordentliche Erträge	134.942,62	134.942,62	33.442,62	-101.500,00	-75,22
11 - Personalaufwendungen	102.104,74	102.104,74	102.104,74		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.000,00	224.000,00	224.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	962,35	962,35	962,35		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,00	7.368,00	7.368,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.435,09	334.435,09	334.435,09		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.492,47	-199.492,47	-300.992,47	-101.500,00	-50,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.492,47	-199.492,47	-300.992,47	-101.500,00	-50,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.492,47	-199.492,47	-300.992,47	-101.500,00	-50,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.005,66	24.005,66	24.005,66		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.498,13	-223.498,13	-324.998,13	-101.500,00	-45,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.217,00	2.217,00	45.217,00	43.000,00	1.939,56
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.217,00	2.217,00	45.217,00	43.000,00	1.939,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.217,00	-2.217,00	-7.217,00	-5.000,00	-225,53

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Kalenderjahr

Verschlechterung 17

Gesamtbesucher im Kalenderjahr

Verschlechterung 8.700

Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung

Verschlechterung 159

Begründung

Auf Grund der Corona – Pandemie konnten zahlreiche Veranstaltungen nicht stattfinden bzw. nur in eingeschränktem Rahmen mit begrenzter Besucherzahl.

Deckungsgrad

Verschlechterung 28,32

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

Verschlechterung 1,33

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 102 TEUR

- Mindererträge: 101.500 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 9 TEUR (Stand 31.10.2020)

Begründung

Zuwendungen des Kultursekretariat NRW Gütersloh fielen höher aus als geplant. Bis Ende des Jahres werden insgesamt 8.500 EUR erwartet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 110 TEUR (Stand 31.10.2020)

Begründung

Durch die Corona - Pandemie mussten Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen erstattet werden. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und damit verbunden die Möglichkeit Eintrittsgelder zu vereinnahmen erfolgte am 01.10.2020. Die Besucherbeschränkungen durch die CoronaSchVo und die damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Zurückhaltung bei den potenziellen Kunden führt zu deutlich gesunkenen Besucherzahlen und damit niedrigeren Einnahmen.

Finanzplan

Verschlechterung: 5 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 38.100 Euro
- Mehrauszahlungen/Minderauszahlungen: 43.000 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 38 TEUR

Zum Ausgleich der zusätzlichen Auszahlungen für Investitionen auf Grund der Corona – Pandemie erhält die Stadt Rheine eine Zuwendung in Höhe von 90 % der Mehrauszahlungen aus dem Bundesförderprogramm NEUSTART – Ertüchtigung von Spielstätten.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 43 TEUR

Auf Grund der Corona – Pandemie waren Anschaffungen notwendig, um die zusätzlichen Hygienevorschriften für Theater und Konzerte einhalten zu können (z.B. Plexiglasscheiben, Hygieneschutzwände, Desinfektionsmittelständer etc.) Die Auszahlungen können teilweise durch Fördergelder aus dem Programm NEUSTART – Ertüchtigung von Spielstätten finanziert werden (vgl. BZ 18).

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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 (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 stadthistorisch 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	230	230	91	-139	-60,43
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	47	47	6	-41	-87,23
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	9,47	9,47	43,24	33,77	356,60
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	10,82	10,82	10,82		
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	8,71	8,71	8,71		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.902,96	66.902,96	66.902,96		
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		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	541.334,40	541.334,40	
10 = Ordentliche Erträge	155.504,96	155.504,96	696.839,36	541.334,40	348,11
11 - Personalaufwendungen	154.286,47	154.286,47	154.286,47		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.800,00	307.800,00	127.800,00	-180.000,00	-58,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.530,55	27.530,55	27.530,55		
15 - Transferaufwendungen	435.994,78	435.994,78	370.994,78	-65.000,00	-14,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226,00	9.226,00	22.226,00	13.000,00	140,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.837,80	934.837,80	702.837,80	-232.000,00	-24,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.332,84	-779.332,84	-5.998,44	773.334,40	99,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.332,84	-779.332,84	-5.998,44	773.334,40	99,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-779.332,84	-779.332,84	-5.998,44	773.334,40	99,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.754,46	742.754,46	742.754,46		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.522.087,30	-1.522.087,30	-748.752,90	773.334,40	50,81

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	34.139,00	34.139,00	34.139,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.139,00	34.139,00	34.139,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.139,00	-34.139,00	-34.139,00		

Produkt 0602 – Kulturförderung und Stadthalle

Kennzahlen

Veranstaltungen Stadthalle

Verschlechterung 139

Veranstaltungen freie Förderung

Verschlechterung 41

Begründung

Auf Grund der Corona – Pandemie fielen zahlreiche Veranstaltungen aus.

Deckungsgrad

Verbesserung 33,77

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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 773 TEUR

- Mehrerträge 541.300 Euro
- Mehraufwendungen 13.000 Euro/Minderaufwendungen: 245.000 Euro

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 541 TEUR

Begründung

Erstattung von zu viel gezahlter Umsatzsteuer in Vorjahren für das Kloster Bentlage, als noch die alte Geschäftsform bestand.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 180 TEUR

Begründung

Der Betrieb der Jugendkunstschule war vier Monate wegen der Corona - Pandemie eingestellt und hat weniger Aufwendungen verursacht.

Auch die Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in der Stadthalle wurden wegen der Corona - Pandemie geschoben.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 65 TEUR

Begründung

Zuwendungen und Zuschüsse (Projektförderung) an Kulturtreibende wurden nicht ausgezahlt, da die Projekte aufgrund der Corona - Pandemie nicht durchgeführt wurden. Im Moment erfolgt eine Umplanung die noch Ausgaben nach sich ziehen wird.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

Begründung

Die Aufwendungen für Mieten/Pachten und Beiträge/Versicherungen sind höher als geplant.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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 (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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Restaurierungen	25	25	7	-18	-72,00
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	6.400	6.400	400	-6.000	-93,75
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	11	-29	-72,50
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	26	-74	-74,00
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner	18,25	18,25	19,07	0,82	4,49
Deckungsgrad in %	2,89	2,89	7,42	4,53	156,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,31	4.603,31	104.603,31	100.000,00	2.172,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,00	34.602,00	9.602,00	-25.000,00	-72,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	41.381,31	41.381,31	116.381,31	75.000,00	181,24
11 - Personalaufwendungen	841.520,11	841.520,11	841.520,11		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.286,00	237.286,00	364.286,00	127.000,00	53,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.064,23	10.064,23	10.064,23		
15 - Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.896,00	96.896,00	96.896,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.206.766,34	1.206.766,34	1.333.766,34	127.000,00	10,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.385,03	-1.165.385,03	-1.217.385,03	-52.000,00	-4,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.385,03	-1.165.385,03	-1.217.385,03	-52.000,00	-4,46

25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.385,03	-1.165.385,03	-1.217.385,03	-52.000,00	-4,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.038,68	234.038,68	234.038,68		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.423,71	-1.399.423,71	-1.451.423,71	-52.000,00	-3,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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	75.974,00	75.974,00	75.974,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.974,00	75.974,00	75.974,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.974,00	-75.974,00	-75.974,00		

Produkt 0603 – Städtische Museen

Kennzahlen

A) Anzahl der Restaurierungen

Verschlechterung 18

B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte

Verschlechterung 6000

C) Anzahl der angebotenen Schulprojekte

Verschlechterung 29

D) Anzahl der Führungen

Verschlechterung 74

Begründung

Auf Grund der Corona – Pandemie mussten die Museen zeitweise schließen und konnten nur mit Zugangsbeschränkungen wieder öffnen.

Deckungsgrad

Verbesserung 4,53

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 0,82

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: 52 TEUR

- Mehrerträge: 75.000 Euro
- Mehraufwendungen: 127.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 100 TEUR

Begründung

Die Zuschüsse der Museumsstiftung und vom Land NRW für die Sonderausstellung Bürgersinn und Seelenheil fielen höher aus.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 25.000 EUR

Begründung

Wegen der zeitweiligen Schließung der Museen und der Zugangsbeschränkung auf Grund der Corona – Pandemie blieben Eintrittsentgelte aus.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 127.000 EUR

Begründung

Für die Sonderausstellung „Bürgersinn & Seelenheil – 500 Jahre St. Dionys“ entstanden höhere Aufwendungen.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25		
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95		
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5		
C) Bewertete weitere stadthistorischer Medien	85	85	85		
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5		
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300		
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500		
D) Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2		
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner/in	3,58	3,58	3,27	-0,31	-8,66
Deckungsgrad in %	4,02	4,02	4,38	0,36	8,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251,53	3.251,53	3.251,53		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158,00	8.158,00	8.158,00		
10 = Ordentliche Erträge	11.409,53	11.409,53	11.409,53		
11 - Personalaufwendungen	147.658,78	147.658,78	147.658,78		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00	40.000,00	14.000,00	53,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.523,90	6.523,90	6.523,90		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.191,00	48.191,00	11.191,00	-37.000,00	-76,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.373,68	228.373,68	205.373,68	-23.000,00	-10,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.964,15	-216.964,15	-193.964,15	23.000,00	10,60

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.964,15	-216.964,15	-193.964,15	23.000,00	10,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.964,15	-216.964,15	-193.964,15	23.000,00	10,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.176,17	55.176,17	55.176,17		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.140,32	-272.140,32	-249.140,32	23.000,00	8,45

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,36

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

Verbesserung 0,31

Der Zuschuss je Einwohner 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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 23 TEUR

Minderaufwendungen: 37.000 EUR/Mehraufwendungen 14.000 EUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Begründung

Mehraufwendungen für den Druck der Broschüre Rheine – gestern, heute, morgen stehen Minderaufwendungen in gleicher Höhe in Berichtszeile 16 gegenüber.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 37 TEUR

Begründung

Minderaufwendungen in Höhe von 14 TEUR stehen Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 für den Druck der Broschüre Rheine – gestern, heute, morgen gegenüber.

Corona bedingt konnte das Ausschreibungsverfahren für eine elektronische Langzeitarchivierung in 2020 nicht umgesetzt werden, was zu Minderaufwendungen in Höhe von 23 TEUR führt. Wegen der Corona - Pandemie sind darüber hinaus geringere Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen entstanden.