

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Frank de Groot-Dirks,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.513,96	37.119,73	62.907,04	25.787,31	85.119,73	-22.212,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,25	34.602,00	26.177,70	-8.424,30	34.602,00	-8.424,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.517,10	226.334,00	209.697,71	-16.636,29	226.334,00	-16.636,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,47	4.602,00	3.168,63	-1.433,37	4.602,00	-1.433,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772,42	0,00	154.031,18	154.031,18	0,00	154.031,18
10	= Ordentliche Erträge	345.336,20	302.657,73	455.982,26	153.324,53	350.657,73	105.324,53
11	- Personalaufwendungen	1.050.706,57	1.052.189,21	1.217.059,79	164.870,58	1.052.189,21	164.870,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.230,56	729.612,00	696.718,92	-32.893,08	759.512,00	-62.793,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.373,35	67.491,51	90.351,18	22.859,67	67.491,51	22.859,67
15	- Transferaufwendungen	1.093.471,17	417.625,00	438.886,09	21.261,09	417.625,00	21.261,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.281,63	114.681,00	202.562,11	87.881,11	132.781,00	69.781,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.220.063,28	2.381.598,72	2.645.578,09	263.979,37	2.429.598,72	215.979,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.874.727,08	-2.078.940,99	-2.189.595,83	-110.654,84	-2.078.940,99	-110.654,84
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)	-2.874.727,08	-2.074.595,99	-2.189.595,83	-114.999,84	-2.074.595,99	-114.999,84
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)	-2.874.727,08	-2.074.595,99	-2.189.595,83	-114.999,84	-2.074.595,99	-114.999,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	903,75	903,75	0,00	903,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.661,40	972.337,38	972.888,38	551,00	972.337,38	551,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.905.388,48	-3.046.933,37	-3.161.580,46	-114.647,09	-3.046.933,37	-114.647,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,62	0,00	0,00		0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.198,62	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	7.480,34	7.480,34	0,00	7.480,34
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.139,26	29.898,00	41.240,45	11.342,45	29.898,00	11.342,45
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.461,81	29.898,00	48.720,79	18.822,79	29.898,00	18.822,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-71.263,19	-29.898,00	-48.720,79	-18.822,79	-29.898,00	-18.822,79

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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:
Kulturfördergesetz, 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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	38	37	38	1	37	1
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.945	12.000	8.248	-3.752	12.000	-3.752
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	235	324	217	-107	324	-107
Spitzenkennzahl						
Zuschuss je Einwohner/in	2,74	2,38	2,94	0,56	2,38	0,56
Deckungsgrad in %	38,19	42,68	36,08	-6,6	42,68	-6,6
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	11,95	15,63	10,85	-4,78	15,63	-4,78

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,27	2.664,31	8.372,73	5.708,42	2.664,31	5.708,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.399,55	132.000,00	116.519,32	-15.480,68	132.000,00	-15.480,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,47	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,99	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84
10 = Ordentliche Erträge	126.845,28	134.664,31	126.301,89	-8.362,42	134.664,31	-8.362,42
11 - Personalaufwendungen	62.692,17	82.308,12	104.650,71	22.342,59	82.308,12	22.342,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.031,62	202.826,00	203.420,09	594,09	196.726,00	6.694,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600,23	410,50	1.837,44	1.426,94	410,50	1.426,94
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,54	7.368,00	15.843,32	8.475,32	13.468,00	2.375,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.284,56	292.912,62	327.251,56	34.338,94	292.912,62	34.338,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.439,28	-158.248,31	-200.949,67	-42.701,36	-158.248,31	-42.701,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.439,28	-158.248,31	-200.949,67	-42.701,36	-158.248,31	-42.701,36
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)	-182.439,28	-158.248,31	-200.949,67	-42.701,36	-158.248,31	-42.701,36
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.899,95	22.596,77	22.827,77	231,00	22.596,77	231,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.339,23	-180.845,08	-223.777,44	-42.932,36	-180.845,08	-42.932,36

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	788,21	2.217,00	2.929,97	712,97	2.217,00	712,97
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	788,21	2.217,00	2.929,97	712,97	2.217,00	712,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-788,21	-2.217,00	-2.929,97	-712,97	-2.217,00	-712,97

Kennzahlen

Gesamtbesucher im Kalenderjahr

Verschlechterung 3752

Um den Theatergästen eine größere Flexibilität zu bieten wurde im zweiten Halbjahr 2019 das Wahlabo zu Gunsten der KIPCard aufgegeben. „Besuchsverpflichtungen“ für zuvor festgelegte Veranstaltungen entfielen zu Gunsten größerer Auswahl nach persönlicher und zeitlicher Verfügbarkeit.

Durchschnittliche Besucheranzahl je Veranstaltung

Verschlechterung 107

Es wurden mehr Veranstaltungen realisiert als ursprünglich geplant. Mit dem gleichzeitigen Besucherrückgang, ging damit die durchschnittl. Besucherzahl zurück

Deckungsgrad

Verschlechterung -6,6

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

Verschlechterung 0,56

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.

Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand zum 31.12.

Verschlechterung 4,78

Die Kennzahl beziffert das Verhältnis der Gesamtbesucherzahl zur Einwohnerzahl mit dem Stand zum 31.12. des Vorjahres.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 43 TEUR

- Mindererträge: 8.400 Euro
- Mehraufwendungen: 34.600 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 6 TEUR

Es konnten zusätzliche Zuschüsse für Theateraufführungen beim Kultursekretariat NRW eingeworben werden.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 15 TEUR

Durch die gesunkenen Besucherzahlen und eine Neuausrichtung der Abonnementstruktur gingen auch Einnahmen aus Eintrittsgeldern zurück.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 22 TEUR

Die Mehraufwendungen sind durch allgemeine Lohnsteigerungen, Stellenzuwachs und Aufstiege entstanden.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	214	240	183	-57	240	-57
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	48	15	35	20	15	20
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad in %	7,61	8,21	17,71	9,5	8,21	9,5
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	9,91	7,98	12,58	4,6	7,98	4,6
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	3,47	3,94	3,93	-0,01	3,94	-0,01

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.987,31	25.525,94	33.002,80	7.476,86	25.525,94	7.476,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.277,00	84.000,00	84.010,50	10,50	84.000,00	10,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,88	4.602,00	0,00	-4.602,00	4.602,00	-4.602,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.666,02	0,00	153.945,27	153.945,27	0,00	153.945,27
10 = Ordentliche Erträge	173.075,21	114.127,94	270.958,57	156.830,63	114.127,94	156.830,63
11 - Personalaufwendungen	136.718,38	132.267,75	129.233,88	-3.033,87	132.267,75	-3.033,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.361,15	134.200,00	106.135,87	-28.064,13	122.200,00	-16.064,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.898,17	47.700,69	63.480,80	15.780,11	47.700,69	15.780,11
15 - Transferaufwendungen	1.009.008,64	396.625,00	415.176,09	18.551,09	396.625,00	18.551,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.401,49	4.226,00	101.402,65	97.176,65	16.226,00	85.176,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.514.387,83	715.019,44	815.429,29	100.409,85	715.019,44	100.409,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.312,62	-600.891,50	-544.470,72	56.420,78	-600.891,50	56.420,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.312,62	-600.891,50	-544.470,72	56.420,78	-600.891,50	56.420,78
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)	-1.341.312,62	-600.891,50	-544.470,72	56.420,78	-600.891,50	56.420,78

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.195,95	714.455,24	714.455,24		714.455,24	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.101.508,57	-1.315.346,74	-1.258.925,96	56.420,78	-1.315.346,74	56.420,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.148,40	4.139,00	31.009,81	26.870,81	4.139,00	26.870,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.148,40	4.139,00	31.009,81	26.870,81	4.139,00	26.870,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.348,40	-4.139,00	-31.009,81	-26.870,81	-4.139,00	-26.870,81

Kennzahlen

Anzahl Veranstaltungen Stadthalle

Verschlechterung 57

Erfasst werden neben den städtischen und soziokulturellen Veranstaltungen auch die kommerziellen Veranstaltungen der Stadthalle selbst.

Anzahl frei geförderter Veranstaltungen

Verbesserung 20

Erstmals wurden auch die im Rahmen des Kulturrucksack NRW geförderten Angebote der freien Träger sowie der Jugendkunstschule erfasst.

Deckungsgrad

Verbesserung 9,5

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 für Stadthalle

Verschlechterung 4,6

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.

Zuschuss je Einwohner für Kulturförderung

Verbesserung 0,01

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: 56 TEUR

- Mehrerträge: 156.800 Euro
- Mehraufwendungen: 100.400 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 7 TEUR

Die Zuschüsse aus dem Kulturrucksack NRW wurden höher bewilligt. Am 30.09.2019 erfolgte die Aufnahme in die 1. Stufe des Landesprogramms Dritte Orte und die Auszahlung eines ersten Abschlags. Die Zuwendung war zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 154 TEUR

Zum einen erhielt die Stadt Rheine eine Umsatzsteuerrückerstattung aus Vorjahren für die Kloster Bentlage gGmbH (74 TEUR). Zum anderen wurden Rückstellungen für die Kloster Bentlage gGmbH aufgelöst (80 TEUR).

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 28 TEUR

Minderaufwendungen in der Berichtszeile 13 stehen Mehraufwendungen in der Berichtszeile 16 gegenüber.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 16 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel u. ä. erfasst.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 97 TEUR

Mehraufwendungen der Berichtszeile 16 stehen teilweise Minderaufwendungen der Berichtszeile 13 gegenüber. Zudem wurden Rückstellungen (79 TEUR) für evtl. Umsatzsteuernachzahlungen für die Stadthalle gebildet.

Finanzplan

Verschlechterung: 27 TEUR

- Mehrauszahlungen: 26.900 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 27 TEUR

Für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Stadthalle waren größere Anschaffungen notwendig.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen	1	100	1.540	1.440	100	1.440
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	10.300	8.600	10.251	1.651	8.600	1.651
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	90	40	82	42	40	42
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	151	100	248	148	100	148
Spitzenkennzahl						
Zuschuss je Einwohner	17,05	16,46	17,61	1,15	15,15	2,46
Deckungsgrad in %	2,63	7	3,3	-3,7	6,76	-3,46

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,63	5.876,15	15.346,29	9.470,14	53.876,15	-38.529,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.669,90	34.602,00	25.240,50	-9.361,50	34.602,00	-9.361,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,75	2.176,00	3.009,34	833,34	2.176,00	833,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,46	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,40	0,00	60,85	60,85	0,00	60,85
10 = Ordentliche Erträge	34.369,14	42.654,15	45.156,98	2.502,83	90.654,15	-45.497,17
11 - Personalaufwendungen	620.096,69	637.273,13	734.890,22	97.617,09	637.273,13	97.617,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.744,98	346.586,00	347.497,35	911,35	394.586,00	-47.088,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.174,28	13.028,98	14.654,79	1.625,81	13.028,98	1.625,81
15 - Transferaufwendungen	81.628,00	21.000,00	21.030,00	30,00	21.000,00	30,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.982,67	86.896,00	77.001,85	-9.894,15	86.896,00	-9.894,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.111.626,62	1.104.784,11	1.195.074,21	90.290,10	1.152.784,11	42.290,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	-1.149.917,23	-87.787,27	-1.062.129,96	-87.787,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	-1.149.917,23	-87.787,27	-1.062.129,96	-87.787,27

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)	-1.077.257,48	-1.062.129,96	-1.149.917,23	-87.787,27	-1.062.129,96	-87.787,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	583,75	583,75	0,00	583,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.659,26	189.039,08	189.359,08	320,00	189.039,08	320,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.275.916,74	-1.251.169,04	-1.338.692,56	-87.523,52	-1.251.169,04	-87.523,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,62	0,00	0,00		0,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.398,62	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	2.322,55	0,00	7.480,34	7.480,34	0,00	7.480,34
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.858,62	23.542,00	3.110,19	-20.431,81	23.542,00	-20.431,81
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.181,17	23.542,00	10.590,53	-12.951,47	23.542,00	-12.951,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.782,55	-23.542,00	-10.590,53	12.951,47	-23.542,00	12.951,47

Kennzahlen

Anzahl Restaurierungen

Verbesserung 1440

Es wurden 1500 Glasfragmente und 40 Metallobjekte aus dem Fundkomplex „unterirdisches Gangsystem Falkenhof“ mit Hilfe externer Mitarbeiter restauriert.

Anzahl der nicht inventarisierte Objekte

Verschlechterung 1651

Für die Inventarisierung der Fund - und Kunstobjekte standen den Städtischen Museen keine personellen Kapazitäten zur Verfügung.

Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern

Verbesserung 42

Anzahl Führungen mit Teilnehmern

Verbesserung 148

Aus museumspädagogischer Sicht war 2019 für die Salzwerkstatt und das Museum Kloster Bentlage ein erfolgreiches Jahr. Die Sonderveranstaltungen und das mit dem LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur entwickelte Programm wurden sehr gut angenommen.

Deckungsgrad

Verschlechterung 3,7

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 1,15

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: 88 TEUR

- Mehrerträge: 3.100 Euro
- Mehraufwendungen: 90.600 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Die Städtischen Museen haben für den Keramik - Katalog von der Museumsstiftung Rheine eine unerwartete Zuwendung in Höhe von 10 TEUR erhalten.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 9 TEUR

In 2019 fanden keine Sonderausstellungen an den Standorten Falkenhofmuseum und Museum Kloster Bentlage statt. Die Eintrittsentgelte fielen gut 10 TEUR geringer aus.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 98 TEUR

Für die Vorbereitung der Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionysius“ im Jahre 2020 wurde zeitlich befristetes Personal eingestellt.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterialien) waren 2019 um 10 TEUR geringer.

Finanzplan

Verbesserung: 13 TEUR

- Minderauszahlungen: 13.000 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mehrauszahlungen 7 TEUR

Mehrauszahlungen in Höhe von 7 TEUR dienten zur Deckung von Auszahlungen im Produkt 0201 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit für die Anschaffung und Montage von Versorgungsschränken für Veranstaltungen in der Innenstadt.

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Minderauszahlungen 20 TEUR

Der Ankauf von Kunstgegenständen ist abhängig von der jeweiligen Marktlage und somit nicht kalkulierbar. Um flexibel reagieren zu können, wurden die Restmittel ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurationsfälle	25	25	25		25	
B) Bewertete Verwaltungsakten in %	95	95	95		95	
B) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung von Vw-Akten in % (max.)	5	5	5		5	
C) Bewertete weitere stadthistorischer Medien	85	85	85		85	
C) Übernahme, Konservierung und Verzeichnung weiterer stadthistorischer Medien in % (max.)	2,5	2,5	2,5		2,5	
D) Anz. schriftlicher Auskünfte	300	300	300		300	
D) Anz. persönliche Benutzer	500	500	500		500	
D) Anz. stadthistorische Publikationen	2	2	2		2	
Spitzenkennzahl						
Zuschuss je Einwohner/in	4,31	3,94	3,96	0,02	3,94	0,02
Deckungsgrad in %	3,31	4,94	4,31	-0,63	4,94	-0,63

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233,75	3.053,33	6.185,22	3.131,89	3.053,33	3.131,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,35	0,00	937,20	937,20	0,00	937,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,80	8.158,00	6.158,55	-1.999,45	8.158,00	-1.999,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,66	0,00	268,63	268,63	0,00	268,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,01	0,00	15,22	15,22	0,00	15,22
10 = Ordentliche Erträge	11.046,57	11.211,33	13.564,82	2.353,49	11.211,33	2.353,49
11 - Personalaufwendungen	231.199,33	200.340,21	248.284,98	47.944,77	200.340,21	47.944,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092,81	46.000,00	39.665,61	-6.334,39	46.000,00	-6.334,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.700,67	6.351,34	10.378,15	4.026,81	6.351,34	4.026,81
15 - Transferaufwendungen	2.834,53	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,93	16.191,00	8.314,29	-7.876,71	16.191,00	-7.876,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.764,27	268.882,55	307.823,03	38.940,48	268.882,55	38.940,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.717,70	-257.671,22	-294.258,21	-36.586,99	-257.671,22	-36.586,99
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)	-273.717,70	-253.326,22	-294.258,21	-40.931,99	-253.326,22	-40.931,99
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)	-273.717,70	-253.326,22	-294.258,21	-40.931,99	-253.326,22	-40.931,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.906,24	46.246,29	46.246,29		46.246,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.623,94	-299.572,51	-340.184,50	-40.611,99	-299.572,51	-40.611,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	344,03	0,00	4.190,48	4.190,48	0,00	4.190,48
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	344,03	0,00	4.190,48	4.190,48	0,00	4.190,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-344,03	0,00	-4.190,48	-4.190,48	0,00	-4.190,48

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung -0,63

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 0,02

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: 41 TEUR

- Mindererträge: 1.700 Euro
- Mehraufwendungen: 38.900 Euro

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 48 TEUR

Die Mehraufwendungen sind auf Grund mehrerer Personalwechsel, Aufstiege und allgemeiner Lohnsteigerungen entstanden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Im Jahr 2019 wurden keine neuen Maßnahmen begonnen. Die Restauration von Akten des Neuen Archivs konnte aufgrund der Auslastung der Restaurationsstätten nur in geringerem als dem gewünschten Umfang erfolgen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Im Jahr 2019 wurden keine neuen Maßnahmen begonnen. Die Restauration von Akten des Neuen Archivs konnte aufgrund der Auslastung der Restaurationsstätten nur in geringerem als dem gewünschten Umfang erfolgen.