

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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	342.423,08	342.423,08	454.543,08	112.120,00	32,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.600,00	31.600,00	20.000,00	-11.600,00	-36,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.321,00	225.321,00	122.321,00	-103.000,00	-45,71
10	= Ordentliche Erträge	599.344,08	599.344,08	596.864,08	-2.480,00	-0,41
11	- Personalaufwendungen	1.218.224,91	1.218.224,91	1.218.224,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.867,00	1.142.867,00	1.123.987,00	-18.880,00	-1,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.207,10	50.207,10	50.207,10		
15	- Transferaufwendungen	554.430,00	554.430,00	582.430,00	28.000,00	5,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.681,00	161.681,00	161.681,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.410,01	3.127.410,01	3.136.530,01	9.120,00	0,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.528.065,93	-2.528.065,93	-2.539.665,93	-11.600,00	-0,46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.528.065,93	-2.528.065,93	-2.539.665,93	-11.600,00	-0,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.528.065,93	-2.528.065,93	-2.539.665,93	-11.600,00	-0,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.044,67	1.593.044,67	1.593.044,67		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.121.110,60	-4.121.110,60	-4.132.710,60	-11.600,00	-0,28

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						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	694.336,72	694.336,72	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.898,00	29.898,00	29.898,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.898,00	29.898,00	724.234,72	694.336,72	2.322,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.898,00	-29.898,00	-724.234,72	-694.336,72	-2.322,35

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A - B) Anzahl VA im Kalenderjahr	39	39	39		
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.465	8.465	8.465		
A - B) Durchschnittl. Besucher je VA	217	217	217		
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner/in	3,02	3,02	3,02		
Deckungsgrad in %	36,96	36,96	36,96		
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	11,11	11,11	11,11		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,94	3.148,94	106.148,94	103.000,00	3.270,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	132.000,00	29.000,00	-103.000,00	-78,03
10 = Ordentliche Erträge	135.148,94	135.148,94	135.148,94		
11 - Personalaufwendungen	93.359,12	93.359,12	93.359,12		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.196,00	244.196,00	216.196,00	-28.000,00	-11,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.374,62	1.374,62	1.374,62		
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00	127,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,00	7.368,00	7.368,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.297,74	368.297,74	368.297,74		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.148,80	-233.148,80	-233.148,80		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.148,80	-233.148,80	-233.148,80		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.148,80	-233.148,80	-233.148,80		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.524,35	22.524,35	22.524,35		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.673,15	-255.673,15	-255.673,15		

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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 06 –0601 Theater und Konzerte

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 0

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

Abweichung 0

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:/ Verschlechterung: 0,00 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0,00 EUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0,00 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 103 TEUR

Aus dem Förderprogramm „Neustart“, das zum Ausgleich von Ausfällen auf Grund der Coronapandemie aufgelegt wurde, werden bis Ende des Jahre 103.000 EUR für den Zeitraum von 09/2020 bis 12/2021 erwartet.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 103 TEUR

Auf Grund der Coronapandemie durften viele Veranstaltungen nicht stattfinden und die Eintrittsgelder blieben aus. Auch bis Ende des Jahre ist mit weiteren Ausfällen zu rechnen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 28 TEUR

Auf Grund der ausgefallenen Veranstaltungen entfielen auch Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen der Veranstaltungen.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 28 TEUR

Zum Ausgleich ausgefallener Honorare mussten bis zu 2.500 EUR je Akteur gezahlt werden.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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 stadtgeschichtlich 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	240	240	240		
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	14	14	14		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	16,87	16,87	16,87		
Zuschuss je Einwohner/in Stadthalle	12,68	12,68	12,68		
Zuschuss je Einwohner/in freie Förderung	12,46	12,46	12,46		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.768,78	331.768,78	340.888,78	9.120,00	2,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	420.768,78	420.768,78	429.888,78	9.120,00	2,17
11 - Personalaufwendungen	256.901,61	256.901,61	256.901,61		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.615,00	539.615,00	548.735,00	9.120,00	1,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.377,85	29.377,85	29.377,85		
15 - Transferaufwendungen	511.430,00	511.430,00	511.430,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226,00	9.226,00	9.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.346.550,46	1.346.550,46	1.355.670,46	9.120,00	0,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.781,68	-925.781,68	-925.781,68		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.781,68	-925.781,68	-925.781,68		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.781,68	-925.781,68	-925.781,68		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.048,85	1.205.048,85	1.205.048,85		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.130.830,53	-2.130.830,53	-2.130.830,53		

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						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	694.336,72	694.336,72	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	694.336,72	694.336,72	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-694.336,72	-694.336,72	

Produktgruppe 06 – 0602 Kulturförderung und Stadthalle

Kennzahlen

Deckungsgrad

Abweichung 0,00

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

Abweichung 0,00

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:/ Verschlechterung: 0,00 TEUR

- Mehrerträge: + 9.100 EUR
- Mehraufwendungen: - 9.100 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 9 TEUR

Aus dem Förderprogramm 2021 „Angebote der kulturellen Jugendarbeit für Geflüchtete in NRW“ erhält die Stadt Rheine 9.120 EUR. Den Zuwendungen stehen in gleicher Höhe Mehraufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Für „Angebote der kulturellen Jugendarbeit für Geflüchtete in NRW“ fallen in 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 9.120 EUR an. Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge in Berichtzeile 2 in Form von Fördermitteln des Landes refinanziert.

Finanzplan

Verschlechterung: 694 TEUR

- Mehrauszahlungen: 694.300 EUR

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mehrauszahlungen 694 TEUR

Für den Erwerb des Grundstücks für die geplante Jugendkunstschule wurden 694 TEUR gezahlt. Die Mehrauszahlung werden im Gesamthaushalt refinanziert.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2021

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	25		
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	6.400	6.400	6.400		
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	40	40	40		
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	100	100	100		
Spitzenkennzahl					
Zuschuss je Einwohner	18,83	18,83	18,98	0,15	0,80
Deckungsgrad in %	2,17	2,17	1,38	-0,79	-36,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,94	3.088,94	3.088,94		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.600,00	15.000,00	-11.600,00	-43,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	31.864,94	31.864,94	20.264,94	-11.600,00	-36,40
11 - Personalaufwendungen	711.745,77	711.745,77	711.745,77		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.056,00	333.056,00	333.056,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.731,56	8.731,56	8.731,56		
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	1.171.429,33	1.171.429,33	1.171.429,33		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.564,39	-1.139.564,39	-1.151.164,39	-11.600,00	-1,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.564,39	-1.139.564,39	-1.151.164,39	-11.600,00	-1,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.564,39	-1.139.564,39	-1.151.164,39	-11.600,00	-1,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.628,07	295.628,07	295.628,07		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.435.192,46	-1.435.192,46	-1.446.792,46	-11.600,00	-0,81

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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 06 – 0603 Städtische Museen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,79

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 0,15

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: 11 TEUR

- Mindererträge: 11.600 EUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 11 TEUR

Auf Grund der Coronapandemie waren die Städtischen Museen in diesem Jahr nur kurzweilig und nur mit beschränkter Besucherzahl geöffnet. Auch bis zum Ende des Jahres ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.