

Teil-Jahresabschlussbericht 2020

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 06 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich:

0, Frank de Groot-Dirks,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.907,04	77.700,42	265.911,68	188.211,26	186.200,42	79.711,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.177,70	34.602,00	13.217,00	-21.385,00	9.602,00	3.615,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.697,71	226.334,00	99.913,85	-126.420,15	116.334,00	-16.420,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,63	4.602,00	9.214,88	4.612,88	4.602,00	4.612,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.031,18	0,00	541.408,48	541.408,48	541.334,40	74,08
10	= Ordentliche Erträge	455.982,26	343.238,42	929.665,89	586.427,47	858.072,82	71.593,07
11	- Personalaufwendungen	1.217.059,79	1.245.570,10	1.215.659,42	-29.910,68	1.245.570,10	-29.910,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.015,15	795.086,00	779.553,41	-15.532,59	756.086,00	23.467,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.054,95	45.081,03	65.357,44	20.276,41	45.081,03	20.276,41
15	- Transferaufwendungen	438.886,09	456.994,78	414.008,83	-42.985,95	391.994,78	22.014,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.562,11	161.681,00	144.689,43	-16.991,57	137.681,00	7.008,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.645.578,09	2.704.412,91	2.619.268,53	-85.144,38	2.576.412,91	42.855,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.189.595,83	-2.361.174,49	-1.689.602,64	671.571,85	-1.718.340,09	28.737,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.189.595,83	-2.361.174,49	-1.689.602,64	671.571,85	-1.718.340,09	28.737,45
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)	-2.189.595,83	-2.361.174,49	-1.689.602,64	671.571,85	-1.718.340,09	28.737,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,75	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.888,38	1.055.974,97	1.055.974,97		1.055.974,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.161.580,46	-3.417.149,46	-2.745.577,61	671.571,85	-2.774.315,06	28.737,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz/Erg. 2020	Prognose 2020	Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		38.000,00	-38.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		38.000,00	-38.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00		0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240,45	126.330,00	92.832,84	-33.497,16	169.330,00	-76.497,16
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.720,79	126.330,00	92.832,84	-33.497,16	169.330,00	-76.497,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.720,79	-126.330,00	-92.832,84	33.497,16	-131.330,00	38.497,16

Teil-Jahresabschlussbericht 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	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A - B) Anzahl Veranst. im Kalenderjahr	38	37	15	-22	20	-5
A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr	8.248	12.000	2.361	-9.639	3.300	-939
A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung	217	324	157,4	-166,6	165	-7,6
A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.	10,85	15,77	3,1	-12,67	15,77	-12,67
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	36,08	37,65	35,11	-2,54	9,33	25,78
Zuschuss je Einwohner	2,94	2,94	1,63	-1,31	4,27	-2,64

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,73	2.942,62	59.889,10	56.946,48	11.442,62	48.446,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.519,32	132.000,00	6.872,65	-125.127,35	22.000,00	-15.127,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	513,48	513,48	0,00	513,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,84	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23
10 = Ordentliche Erträge	126.301,89	134.942,62	67.280,46	-67.662,16	33.442,62	33.837,84
11 - Personalaufwendungen	104.650,71	102.104,74	124.540,29	22.435,55	102.104,74	22.435,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.005,57	224.000,00	143.524,64	-80.475,36	224.000,00	-80.475,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.251,96	962,35	14.582,03	13.619,68	962,35	13.619,68
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,32	7.368,00	9.273,79	1.905,79	7.368,00	1.905,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.251,56	334.435,09	292.123,75	-42.311,34	334.435,09	-42.311,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.949,67	-199.492,47	-224.843,29	-25.350,82	-300.992,47	76.149,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.949,67	-199.492,47	-224.843,29	-25.350,82	-300.992,47	76.149,18
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)	-200.949,67	-199.492,47	-224.843,29	-25.350,82	-300.992,47	76.149,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.827,77	24.005,66	24.005,66		24.005,66	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.777,44	-223.498,13	-248.848,95	-25.350,82	-324.998,13	76.149,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		38.000,00	-38.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		38.000,00	-38.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.929,97	2.217,00	22.196,92	19.979,92	45.217,00	-23.020,08
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.929,97	2.217,00	22.196,92	19.979,92	45.217,00	-23.020,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.929,97	-2.217,00	-22.196,92	-19.979,92	-7.217,00	-14.979,92

Produktgruppe 06 – Produkt 0601 Theater und Konzerte

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Kalenderjahr:

Verschlechterung 22

Gesamtbesucher im Kalenderjahr:

Verschlechterung 9639

Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung:

Verschlechterung 166,6

Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand 31.12.:

Verschlechterung 12,67

Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung konnten viele Veranstaltungen gar nicht oder nur mit reduzierter Besucherzahl stattfinden.

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,54

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

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 : 25 TEUR

- Mindererträge: 68 TEUR
- Minderaufwendungen: 42 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 57 TEUR

Aus dem Förderprogramm NEUSTART – Ertüchtigung von Spielstätten - erhielt die Stadt Rheine zum Ausgleich von coronabedingten Aufwendungen Zuwendungen in Höhe von 90 % der Mehraufwendungen.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 125 TEUR

Durch den zeitweiligen Ausfall aller Veranstaltungen und die anschließenden Besucherzahlbeschränkungen nach dem Lockdown entfielen Erträge aus Eintrittsgeldern.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 22 TEUR

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 80 TEUR

Auf Grund der Absagen vieler Veranstaltungen, wegen der Corona-Pandemie wurden die eingeplanten Mittel teilweise nicht verbraucht.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 14 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehrung für Büromöbel u. Ä. erfasst.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 2 TEUR

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

Finanzplan

Verschlechterung: 20 TEUR

- Mehr-/Mindereinzahlungen: 0 EUR
- Mehrauszahlungen: 20.000 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Zur Ertüchtigung und Digitalisierung von Veranstaltungen, die den Vorschriften der Coronaschutzverordnung entsprachen, wurde Ausstattung erworben.

Teil-Jahresabschlussbericht 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 stadtgeschichtlich interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	183	230	157	-73	91	66
B) Anzahl frei geförderter Veranstaltungen	35	47	19	-28	6	13
A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle	12,58	10,82	9,44	-1,38	10,82	-1,38
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	3,93	8,71	6,32	-2,39	8,71	-2,39
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	17,71	9,47	52,75	43,28	43,24	9,51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.002,80	66.902,96	95.006,25	28.103,29	66.902,96	28.103,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.010,50	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.602,00	8.657,43	4.055,43	4.602,00	4.055,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	153.945,27	0,00	541.340,75	541.340,75	541.334,40	6,35
10 = Ordentliche Erträge	270.958,57	155.504,96	730.354,43	574.849,47	696.839,36	33.515,07
11 - Personalaufwendungen	129.233,88	154.286,47	170.473,42	16.186,95	154.286,47	16.186,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.135,87	307.800,00	176.456,42	-131.343,58	127.800,00	48.656,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.480,80	27.530,55	30.331,54	2.800,99	27.530,55	2.800,99
15 - Transferaufwendungen	415.176,09	435.994,78	390.278,16	-45.716,62	370.994,78	19.283,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.402,65	9.226,00	41.303,77	32.077,77	22.226,00	19.077,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.429,29	934.837,80	808.843,31	-125.994,49	702.837,80	106.005,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.470,72	-779.332,84	-78.488,88	700.843,96	-5.998,44	-72.490,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.470,72	-779.332,84	-78.488,88	700.843,96	-5.998,44	-72.490,44
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)	-544.470,72	-779.332,84	-78.488,88	700.843,96	-5.998,44	-72.490,44

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.455,24	742.754,46	742.754,46		742.754,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.258.925,96	-1.522.087,30	-821.243,34	700.843,96	-748.752,90	-72.490,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	31.009,81	34.139,00	36.756,36	2.617,36	34.139,00	2.617,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.009,81	34.139,00	36.756,36	2.617,36	34.139,00	2.617,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.009,81	-34.139,00	-36.756,36	-2.617,36	-34.139,00	-2.617,36

Produktgruppe 06 – Produkt 0602 Kulturförderung und Stadthalle

Kennzahlen

Anzahl Veranstaltungen Stadthalle | frei geförderter Veranstaltungen

Verschlechterung 73 | Verschlechterung 28

Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung konnten viele Veranstaltungen gar nicht oder nur mit reduzierter Besucherzahl stattfinden.

Zuschuss je Einwohner Stadthalle | freie Förderung

Verbesserung 1,38 | Verbesserung 2,39

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, hier getrennt nach Stadthalle und freie Förderung.

Deckungsgrad

Verbesserung 43,28

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: 701 TEUR

- Mehrerträge: 575 TEUR
- Minderaufwendungen: 126 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen

Mehrerträge 28 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus zusätzlich erwirtschafteten Fördermitteln für den Kulturrucksack, die Jugendkunstschule und die Dritten Orte.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 541 TEUR

Erstattung von zu viel gezahlter Umsatzsteuer in Vorjahren, als das Kloster Bentlage noch in anderer Geschäftsform betrieben wurden.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 16 TEUR

Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen und Altersstufenaufstiege.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 131 TEUR

Auf Grund des Ausfalls vieler Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie wurden viele geplante

15 - Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 46 TEUR

Zuwendungen und Zuschüsse (Projektförderungen) an Kulturtreibende wurden nicht ausgezahlt, da die Projekte auf Grund der Pandemie nicht durchgeführt wurden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 32 TEUR

Die Aufwendungen für Mitgliederbeiträge (z.B. Kultursekretariat NRW) und Versicherungen waren höher als erwartet. Weitere Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in Berichtzeile 13 gegenüber.

Teil-Jahresabschlussbericht 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	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anzahl Restaurierungen	1.540	25	25		7	18
B) Anzahl nicht inventarisierte Objekte	10.251	6.400	8.950	2.550	400	8.550
C) Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern	82	40	14	-26	11	3
D) Anzahl Führungen mit Teilnehmern	248	100	74	-26	26	48
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	3,3	2,89	15,42	12,53	7,42	8
Zuschuss je Einwohner	17,61	18,25	8,64	-9,61	19,07	-10,43

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.346,29	4.603,31	105.384,91	100.781,60	104.603,31	781,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.240,50	34.602,00	10.525,00	-24.077,00	9.602,00	923,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,34	2.176,00	3.915,20	1.739,20	2.176,00	1.739,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,85	0,00	37,06	37,06	0,00	37,06
10 = Ordentliche Erträge	45.156,98	41.381,31	119.869,97	78.488,66	116.381,31	3.488,66
11 - Personalaufwendungen	734.890,22	841.520,11	763.523,18	-77.996,93	841.520,11	-77.996,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.313,18	237.286,00	423.165,40	185.879,40	364.286,00	58.879,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.838,96	10.064,23	11.185,04	1.120,81	10.064,23	1.120,81
15 - Transferaufwendungen	21.030,00	21.000,00	22.400,00	1.400,00	21.000,00	1.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.001,85	96.896,00	84.509,91	-12.386,09	96.896,00	-12.386,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.195.074,21	1.206.766,34	1.304.783,53	98.017,19	1.333.766,34	-28.982,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.917,23	-1.165.385,03	-1.184.913,56	-19.528,53	-1.217.385,03	32.471,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.917,23	-1.165.385,03	-1.184.913,56	-19.528,53	-1.217.385,03	32.471,47

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)	-1.149.917,23	-1.165.385,03	-1.184.913,56	-19.528,53	-1.217.385,03	32.471,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,75	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.359,08	234.038,68	234.038,68		234.038,68	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.692,56	-1.399.423,71	-1.418.952,24	-19.528,53	-1.451.423,71	32.471,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	7.480,34	0,00	0,00		0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.110,19	75.974,00	17.527,18	-58.446,82	75.974,00	-58.446,82
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.590,53	75.974,00	17.527,18	-58.446,82	75.974,00	-58.446,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.590,53	-75.974,00	-17.527,18	58.446,82	-75.974,00	58.446,82

Produktgruppe 06 – Produkt 0603 Städtische Museen

Kennzahlen

Anzahl der nicht inventarisierten Objekte

Verbesserung 2550

Anzahl angebotener Schulprojekte mit Teilnehmern

Verschlechterung 26

Anzahl Führungen mit Teilnehmern

Verschlechterung 26

Auf Grund der Schließung der Museen während des Lockdowns in der Coronapandemie und der anschließenden Zugangsbeschränkungen zur Einhaltung der Corona – Schutzverordnung konnten Angebote der Museen nicht stattfinden.

Deckungsgrad

Verbesserung 12,53

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

Verbesserung 9,61

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: 19.500 EUR

- Mehrerträge: 78 TEUR
- Mehraufwendungen 98 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 101 TEUR

Zuschüsse der Museumsstiftung und vom Land NRW für die Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionys“ fielen höher aus als geplant.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 24 TEUR

Wegen der zeitweiligen Schließung der Museen und der anschließenden Zugangsbeschränkungen blieben Eintrittsgelder aus.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 78 TEUR

Auf Grund der Corona – Pandemie waren die Städtischen Museen zeitweise geschlossen. Aufwendungen für Honorarkräfte, Museumsführer etc. entfielen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 186 TEUR

Mehraufwendungen in Berichtzeile 13 stehen teilweise Minderaufwendungen in der Berichtzeile 16 gegenüber. Für die Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionys“ konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung teilweise Aufwendungen noch nicht berücksichtigt werden. Demgegenüber stehen Mehrerträge in der Berichtzeile 2. Darüber hinaus fielen Mehraufwendungen in den Zeiten der Öffnung der Museen für Maßnahmen und Ausstattung auf Grund der Corona - Schutzverordnungen an.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 12 TEUR

Den Minderaufwendungen in Berichtzeile 16 stehen Mehraufwendungen in Berichtzeile 13 gegenüber.

Finanzplan

Verbesserung: 58 TEUR

- Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen: 0 EUR
- Minderauszahlungen: 58.400 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 58 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 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	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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						
Deckungsgrad	4,31	4,02	10,5	6,48	4,38	6,12
Zuschuss je Einwohner	3,96	3,58	1,35	-2,23	3,27	-1,92

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185,22	3.251,53	5.631,42	2.379,89	3.251,53	2.379,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,20	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,55	8.158,00	5.126,00	-3.032,00	8.158,00	-3.032,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,63	0,00	36,17	36,17	0,00	36,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,22	0,00	25,44	25,44	0,00	25,44
10 = Ordentliche Erträge	13.564,82	11.409,53	12.161,03	751,50	11.409,53	751,50
11 - Personalaufwendungen	248.284,98	147.658,78	157.122,53	9.463,75	147.658,78	9.463,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,53	26.000,00	36.406,95	10.406,95	40.000,00	-3.593,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.483,23	6.523,90	9.258,83	2.734,93	6.523,90	2.734,93
15 - Transferaufwendungen	1.180,00	0,00	1.127,67	1.127,67	0,00	1.127,67

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,29	48.191,00	9.601,96	-38.589,04	11.191,00	-1.589,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.823,03	228.373,68	213.517,94	-14.855,74	205.373,68	8.144,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.258,21	-216.964,15	-201.356,91	15.607,24	-193.964,15	-7.392,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.258,21	-216.964,15	-201.356,91	15.607,24	-193.964,15	-7.392,76
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)	-294.258,21	-216.964,15	-201.356,91	15.607,24	-193.964,15	-7.392,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.246,29	55.176,17	55.176,17		55.176,17	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.184,50	-272.140,32	-256.533,08	15.607,24	-249.140,32	-7.392,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
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	4.190,48	14.000,00	16.352,38	2.352,38	14.000,00	2.352,38
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.190,48	14.000,00	16.352,38	2.352,38	14.000,00	2.352,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.190,48	-14.000,00	-16.352,38	-2.352,38	-14.000,00	-2.352,38

Produktgruppe 06 – Produkt 0604 Stadtarchiv

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 6,48

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 2,23

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: 15.600 EUR

- Mehrerträge: 800 EUR
- Minderaufwendungen: 14.800 EUR

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in der Berichtzeile 16 gegenüber.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 39 TEUR

Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen in der Berichtzeile 13 gegenüber. Darüber hinaus wurden die geplanten Aufwendungen von 19 TEUR für die Einführung einer Lösung zur elektronischen Langzeitarchivierung noch nicht abgerufen, da vorbereitende Maßnahmen noch nicht vorständig abgeschlossen sind. Ebenfalls wurden in 2020 keine Restaurationsleistungen in Rechnung gestellt, da die entsprechenden Dienstleister ausgelastet waren.