

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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 | 454.543,08 | 189.743,08 | -264.800,00 | -58,26 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.600,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | -7.500,00 | -37,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.321,00 | 122.321,00 | 122.321,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 599.344,08 | 596.864,08 | 324.564,08 | -272.300,00 | -45,62 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.218.224,91 | 1.218.224,91 | 1.218.224,91 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.867,00 | 1.123.987,00 | 748.487,00 | -375.500,00 | -33,41 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.207,10 | 50.207,10 | 50.207,10 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 554.430,00 | 582.430,00 | 582.430,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.681,00 | 161.681,00 | 142.681,00 | -19.000,00 | -11,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.127.410,01 | 3.136.530,01 | 2.742.030,01 | -394.500,00 | -12,58 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.528.065,93 | -2.539.665,93 | -2.417.465,93 | 122.200,00 | 4,81 |
| 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 | -2.539.665,93 | -2.417.465,93 | 122.200,00 | 4,81 |
| 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 | -2.539.665,93 | -2.417.465,93 | 122.200,00 | 4,81 |
| 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 | -4.132.710,60 | -4.010.510,60 | 122.200,00 | 2,96 |

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 | 715.000,00 | 694.336,72 | 694.336,72 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98.878,00 | 98.878,00 | 98.878,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 813.878,00 | 793.214,72 | 793.214,72 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -813.878,00 | -793.214,72 | -793.214,72 | | |

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 Verantst. im Kalenderjahr | 39 | 39 | 39 | | |
| A - B) Gesamtbesucher im Kalenderjahr | 8.465 | 8.465 | 8.465 | | |
| A - B) Durchschnittl. Besucher je Veranstaltung | 217 | 217 | 217 | | |
| A - B) Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12. | 11,11 | 11,11 | 11,11 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 36,96 | 36,96 | 36,96 | | |
| Zuschuss je Einwohner | 3,02 | 3,02 | 3,02 | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.148,94 | 106.148,94 | 106.148,94 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 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 | 216.196,00 | 216.196,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.374,62 | 1.374,62 | 1.374,62 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.217,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.217,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.217,00 | -2.217,00 | -2.217,00 | | |

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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 | | |
| A) Zuschuss je Einwohner Stadthalle | 12,68 | 12,68 | 12,68 | | |
| B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung | 12,46 | 12,46 | 12,46 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 16,87 | 16,87 | 7,54 | -9,33 | -55,31 |
| Zuschuss je Einwohner | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 331.768,78 | 340.888,78 | 76.088,78 | -264.800,00 | -77,68 |
| 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 | 429.888,78 | 165.088,78 | -264.800,00 | -61,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | 256.901,61 | 256.901,61 | 256.901,61 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.615,00 | 548.735,00 | 178.235,00 | -370.500,00 | -67,52 |
| 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 | 1.355.670,46 | 985.170,46 | -370.500,00 | -27,33 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -925.781,68 | -925.781,68 | -820.081,68 | 105.700,00 | 11,42 |
| 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 | -820.081,68 | 105.700,00 | 11,42 |
| 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 | -820.081,68 | 105.700,00 | 11,42 |
| 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 | -2.025.130,53 | 105.700,00 | 4,96 |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|

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 | 715.000,00 | 694.336,72 | 694.336,72 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.139,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 719.139,00 | 698.475,72 | 698.475,72 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -719.139,00 | -698.475,72 | -698.475,72 | | |

Produktgruppe 06 – Kulturförderung und Stadthalle 0602

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 9,33

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: 106 TEUR

- Mindererträge: 265 TEUR
- Minderaufwendungen: 371 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 265 TEUR

Die Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Dritte – Orte“ für den Aufbau der Jugendkunstschule können in 2021 nicht wie geplant abgerufen werden, da der Aufbau der Jugendkunstschule sich zeitlich verzögert. Mindererträge stehen Minderaufwendungen in Berichtzeile 13 gegenüber.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 371 TEUR

Der Aufbau und die Weiterentwicklung der Jugendkunstschule kann in 2021 noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Entsprechende Minderaufwendungen werden im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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 | | | | | |
| Deckungsgrad | 2,17 | 1,38 | 0,83 | -0,55 | -39,86 |
| Zuschuss je Einwohner | 18,83 | 18,98 | 19,09 | 0,11 | 0,58 |

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 | 15.000,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | -50,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.864,94 | 20.264,94 | 12.764,94 | -7.500,00 | -37,01 |
| 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 | -1.151.164,39 | -1.158.664,39 | -7.500,00 | -0,65 |
| 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 | -1.151.164,39 | -1.158.664,39 | -7.500,00 | -0,65 |
| 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 | -1.151.164,39 | -1.158.664,39 | -7.500,00 | -0,65 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 295.628,07 | 295.628,07 | 295.628,07 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.435.192,46 | -1.446.792,46 | -1.454.292,46 | -7.500,00 | -0,52 |

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 | 92.522,00 | 92.522,00 | 92.522,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 92.522,00 | 92.522,00 | 92.522,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -92.522,00 | -92.522,00 | -92.522,00 | | |

Produktgruppe 06 – Städtische Museen 0603

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,55

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 0,11

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: 8 TEUR

- Mindererträge: 8 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 8 TEUR

Auf Grund der Corona-Pandemie waren die Städtischen Museen nur zeitweise und mit Einschränkungen geöffnet. Zusätzlich waren nach Beendigung der Sonderausstellung „Bürgersinn und Seelenheil – 500 Jahre St. Dionys“ umfangreiche Renovierungsarbeiten am Falkenhofmuseum notwendig, weswegen das Museum geschlossen blieb.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

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: |
| O, 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 | | | | | |
| Deckungsgrad | 3,72 | 3,72 | 4,03 | 0,31 | 8,33 |
| Zuschuss je Einwohner | 3,93 | 3,93 | 3,61 | -0,32 | -8,14 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.416,42 | 4.416,42 | 4.416,42 | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.145,00 | 7.145,00 | 7.145,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.561,42 | 11.561,42 | 11.561,42 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 156.218,41 | 156.218,41 | 156.218,41 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.000,00 | 26.000,00 | 21.000,00 | -5.000,00 | -19,23 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.723,07 | 10.723,07 | 10.723,07 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.191,00 | 48.191,00 | 29.191,00 | -19.000,00 | -39,43 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 241.132,48 | 241.132,48 | 217.132,48 | -24.000,00 | -9,95 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -229.571,06 | -229.571,06 | -205.571,06 | 24.000,00 | 10,45 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -229.571,06 | -229.571,06 | -205.571,06 | 24.000,00 | 10,45 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -229.571,06 | -229.571,06 | -205.571,06 | 24.000,00 | 10,45 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.843,40 | 69.843,40 | 69.843,40 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -299.414,46 | -299.414,46 | -275.414,46 | 24.000,00 | 8,02 |

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 – Kultur, Produkt 0604 - Stadtarchiv

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,31

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 0,32

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: 24 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: XX TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: XX TEUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 5 TEUR

Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen Berichtszeile 16 gegenüber.

Für die Restauration der Altakten werden in 2021 weniger Mittel verwandt, weil das LWL-Archivamt ausgelastet ist.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 19 TEUR

Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen in Berichtszeile 13 gegenüber.

Die neue Software für die Langzeitarchivierung für geplant 19 TEUR konnte noch nicht beschafft werden.