

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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	453.190,11	453.190,11	493.442,48	40.252,37	8,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.600,00	36.600,00	36.600,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.321,00	131.321,00	131.321,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	631.111,11	631.111,11	671.363,48	40.252,37	6,38
11	- Personalaufwendungen	1.325.871,32	1.325.871,32	1.325.871,32		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.056,00	1.331.056,00	1.331.056,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.347,25	54.347,25	54.347,25		
15	- Transferaufwendungen	495.400,00	495.400,00	555.400,00	60.000,00	12,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.463,00	157.463,00	157.463,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.137,57	3.364.137,57	3.424.137,57	60.000,00	1,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.026,46	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-19.747,63	-0,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733.026,46	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-19.747,63	-0,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.733.026,46	-2.733.026,46	-2.752.774,09	-19.747,63	-0,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.703,62	1.634.703,62	1.634.703,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.367.730,08	-4.367.730,08	-4.387.477,71	-19.747,63	-0,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.898,00	192.898,00	192.898,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	192.898,00	192.898,00	192.898,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-192.898,00	-192.898,00	-192.898,00		

Teil-Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2022**

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. Unser Rheine 2030, Kern-/SchwerpunkttHEMA "Freizeit, Kultur u. Sport"]
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	17,14	17,14	27,36	10,22	59,63
Zuschuss je Einwohner	4,29	4,29	3,76	-0,53	-12,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520,16	7.520,16	47.772,53	40.252,37	535,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	67.520,16	67.520,16	107.772,53	40.252,37	59,62
11 - Personalaufwendungen	99.923,08	99.923,08	99.923,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.585,63	6.585,63	6.585,63		
15 - Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368,00	16.368,00	16.368,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.876,71	364.876,71	364.876,71		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.356,55	-297.356,55	-257.104,18	40.252,37	13,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.356,55	-297.356,55	-257.104,18	40.252,37	13,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.356,55	-297.356,55	-257.104,18	40.252,37	13,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.993,34	28.993,34	28.993,34		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.349,89	-326.349,89	-286.097,52	40.252,37	12,33

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		

Produktgruppe 06 Kultur – Produkt 0601 Theater und Konzerte

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 10,22

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 0,53

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: 40 TEUR

- Mehrerträge: 40 TEUR
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 40 TEUR

Der Stadt Rheine wurden in 2021 vom Bund Hilfen zum Ausgleich von entfallenen Eintrittsgeldern auf Grund der Coronapandemie erhalten. Die Schlusszahlung in Höhe von 40 TEUR erfolgte im ersten Quartal 2022.

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2022

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. B) Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere durch die Förderung der ehrenamtlichen Kulturszene gestärkt. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport"]
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	13,57	13,57	13,57		
B) Zuschuss je Einwohner freie Förderung	11,55	11,55	11,55		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	19,34	19,34	18,85	-0,49	-2,53
Zuschuss je Einwohner	28,37	28,37	29,28	0,91	3,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.766,71	435.766,71	435.766,71		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	517.766,71	517.766,71	517.766,71		
11 - Personalaufwendungen	247.224,40	247.224,40	247.224,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.900,00	721.900,00	721.900,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.461,76	29.461,76	29.461,76		
15 - Transferaufwendungen	457.400,00	457.400,00	517.400,00	60.000,00	13,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.460.212,16	1.460.212,16	1.520.212,16	60.000,00	4,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.445,45	-942.445,45	-1.002.445,45	-60.000,00	-6,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.445,45	-942.445,45	-1.002.445,45	-60.000,00	-6,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-942.445,45	-942.445,45	-1.002.445,45	-60.000,00	-6,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.444,66	1.226.444,66	1.226.444,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.168.890,11	-2.168.890,11	-2.228.890,11	-60.000,00	-2,77

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	4.139,00	4.139,00	4.139,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.139,00	4.139,00	4.139,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.139,00	-4.139,00	-4.139,00	

Produktgruppe 06 Kultur – Produkt 0602 Kulturförderung und Stadthalle

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,49

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 0,91

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: 60 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Mehraufwendungen: 60 TEUR

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 60 TEUR

An den Verein ARTandTech.space e.V. wurde ein Zuschuss von 60 TEUR gezahlt, um eine EU – Zuwendung für die IT – Infrastruktur abzusichern. Der Zuschuss ist aus Fördermitteln vom Kreis Steinfurt (vgl. BZ. 2 im Haushaltsplan) refinanziert.